

**Załącznik Nr 5**  
**Do Informacji o wykonaniu**  
**Budżetu Gminy Włoszakowice**  
**Za I półrocze 2013 roku**

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7            |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 082 078,00</b> | <b>364 992,45</b>   | <b>33,73</b> |
|       | 01005    |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                       | <b>204 000,00</b>   | <b>68 753,96</b>    | <b>33,70</b> |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 204 000,00          | 68 753,96           | 33,70        |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>171 000,00</b>   | <b>45 258,61</b>    | <b>26,47</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 800,00              | 799,50              | 99,94        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 115 200,00          | 44 459,11           | 38,59        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 55 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                              | <b>45 000,00</b>    | <b>40 325,20</b>    | <b>89,61</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 000,00           | 40 325,20           | 89,61        |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>9 000,00</b>     | <b>4 857,89</b>     | <b>53,98</b> |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 9 000,00            | 4 857,89            | 53,98        |
|       | 01042    |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>   | <b>1 200,77</b>     | <b>0,30</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 400 000,00          | 1 200,77            | 0,30         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>253 078,00</b>   | <b>204 596,02</b>   | <b>80,84</b> |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 008,00            | 407,67              | 40,44        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 59,00               | 46,16               | 78,24        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 884,00            | 2 384,00            | 26,83        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 441,00            | 1 341,18            | 30,20        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 767,00           | 2 498,05            | 6,13         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 197 919,00          | 197 918,96          | 100,00       |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 907 273,00</b> | <b>1 394 562,29</b> | <b>47,97</b> |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>136 000,00</b>   | <b>13 087,60</b>    | <b>9,62</b>  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 14 000,00           | 13 087,60           | 93,48        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 94 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 721 180,00</b> | <b>1 381 474,69</b> | <b>50,77</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 23 880,00           | 20 575,69           | 86,16        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 608 030,00          | 266 422,20          | 43,82        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 41 640,00           | 41 162,88           | 98,85        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 119 570,00          | 58 549,49           | 48,97        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 16 560,00           | 7 256,62            | 43,82        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 57 900,00           | 33 478,75           | 57,82        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 313 300,00          | 132 215,47          | 42,20        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 800,00            | 167,58              | 4,41         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 438 900,00          | 393 899,97          | 89,75        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 800,00            | 124,00              | 4,43         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 383 500,00          | 290 259,99          | 75,69        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            | 2 800,00            | 1 057,87            | 37,78        |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500,00              | 41,79               | 8,36         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 19 800,00           | 7 262,00            | 36,68        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 19 700,00           | 14 494,57           | 73,58        |

|            |              |             |                                                                        |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000,00            | 2 724,62            | 90,82        |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 547 200,00          | 69 327,20           | 12,67        |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 117 500,00          | 42 454,00           | 36,13        |
|            | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>50 093,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 50 093,00           |                     | 0,00         |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>                                                       | <b>122 400,00</b>   | <b>63 917,88</b>    | <b>52,22</b> |
|            | <b>63003</b> |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                    | <b>122 400,00</b>   | <b>63 917,88</b>    | <b>52,22</b> |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 300,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 3 800,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 31 400,00           | 16 977,12           | 54,07        |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                          | 23 000,00           | 6 656,41            | 28,94        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                | 11 500,00           | 6 688,50            | 58,16        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                | 48 500,00           | 31 472,85           | 64,89        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                 | 900,00              | 123,00              | 13,67        |
|            |              | <b>4530</b> | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 222,22       |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>510 500,00</b>   | <b>170 432,56</b>   | <b>33,39</b> |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>507 500,00</b>   | <b>170 432,56</b>   | <b>33,58</b> |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 45 000,00           | 5 575,19            | 12,39        |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                          | 30 000,00           | 21 733,39           | 72,44        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                | 44 700,00           | 4 118,60            | 9,21         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                | 160 500,00          | 51 062,30           | 31,81        |
|            |              | <b>4400</b> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 124 000,00          | 65 202,18           | 52,58        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                 | 14 000,00           | 6 315,12            | 45,11        |
|            |              | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości                                               | 56 300,00           | 15 300,00           | 27,18        |
|            |              | <b>4500</b> | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00            | 609,00              | 60,90        |
|            |              | <b>4530</b> | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 32 000,00           | 516,78              | 1,61         |
|            | <b>70095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>3 393 861,00</b> | <b>1 418 541,48</b> | <b>41,80</b> |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                              | <b>161 880,00</b>   | <b>67 818,48</b>    | <b>41,89</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 98 300,00           | 45 529,61           | 46,32        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 8 000,00            | 7 434,53            | 92,93        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 18 200,00           | 9 001,31            | 49,46        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                               | 2 600,00            | 765,65              | 29,45        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 26 800,00           | 1 730,68            | 6,46         |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 780,00            | 168,84              | 6,07         |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 300,00            | 2 187,86            | 95,12        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>75022</b> |             | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>128 900,00</b>   | <b>52 398,61</b>    | <b>40,65</b> |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 100 500,00          | 44 010,00           | 43,79        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 940,00           | 4 132,91            | 29,65        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                | 13 400,00           | 4 255,70            | 31,76        |
|            |              | <b>4380</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4950</b> | Różnice kursowe                                                        | 60,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>3 024 581,00</b> | <b>1 259 115,17</b> | <b>41,63</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 28 300,00           | 18 705,00           | 66,10        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 430 950,00        | 660 166,90          | 46,13        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 104 000,00          | 103 187,24          | 99,22        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 261 200,00          | 127 223,41          | 48,71        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                               | 24 500,00           | 11 072,36           | 45,19        |
|            |              | <b>4140</b> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 2 000,00            | 585,00              | 29,25        |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 76 500,00           | 23 627,72           | 30,89        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 286 861,00          | 82 585,94           | 28,79        |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 4 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                          | 60 500,00           | 36 973,60           | 61,11        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                | 50 000,00           | 3 788,40            | 7,58         |

|     |       |      |                                                                                                                                |                   |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 000,00          | 310,00            | 10,33        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 507 300,00        | 123 511,12        | 24,35        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 9 720,00          | 5 065,60          | 52,12        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                          | 10 000,00         | 2 477,45          | 24,77        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                        | 23 800,00         | 8 240,67          | 34,62        |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 4 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 28 900,00         | 8 686,85          | 30,06        |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 5 000,00          | 477,36            | 9,55         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 950,00          | 4 097,10          | 51,54        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 38 100,00         | 31 450,45         | 82,55        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 43 000,00         | 2 698,00          | 6,27         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 13 000,00         | 4 185,00          | 32,19        |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>18 000,00</b>  | <b>9 995,06</b>   | <b>55,53</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 15 500,00         | 8 094,71          | 52,22        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00          | 473,55            | 47,36        |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                           | 1 500,00          | 1 426,80          | 95,12        |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>60 500,00</b>  | <b>29 214,16</b>  | <b>48,29</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 33 000,00         | 15 969,41         | 48,39        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                             | 15 800,00         | 7 545,00          | 47,75        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00            | 50,00             | 10,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 200,00         | 5 649,75          | 50,44        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 488,00</b>   | <b>744,00</b>     | <b>50,00</b> |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                   | <b>1 488,00</b>   | <b>744,00</b>     | <b>50,00</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 488,00          | 744,00            | 50,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>353 350,00</b> | <b>96 013,49</b>  | <b>27,17</b> |
|     | 75403 |      | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                                              | <b>9 000,00</b>   | <b>1 114,22</b>   | <b>12,38</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 8 800,00          | 1 096,02          | 12,45        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 200,00            | 18,20             | 9,10         |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                               | <b>293 750,00</b> | <b>94 849,27</b>  | <b>32,29</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 36 000,00         | 22 623,26         | 62,84        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 4 000,00          | 790,02            | 19,75        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 250,00            | 73,50             | 29,40        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 36 000,00         | 16 920,00         | 47,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 88 500,00         | 23 165,64         | 26,18        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 21 000,00         | 9 414,72          | 44,83        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 9 500,00          | 660,00            | 6,95         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 67 000,00         | 16 018,32         | 23,91        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                        | 1 000,00          | 315,01            | 31,50        |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00         | 4 868,80          | 48,69        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 17 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                          | <b>600,00</b>     | <b>50,00</b>      | <b>8,33</b>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|     |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 250,00            | 0,00              | 0,00         |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 50 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>500 000,00</b> | <b>209 760,04</b> | <b>41,95</b> |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>500 000,00</b> | <b>209 760,04</b> | <b>41,95</b> |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00        | 209 760,04        | 41,95        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>133 150,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>133 150,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

|            |              |             |                                                                                                                                            |                      |                     |              |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            |              | <b>4810</b> | Rezerwy                                                                                                                                    | 133 150,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>11 401 324,00</b> | <b>5 288 956,86</b> | <b>46,39</b> |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>5 428 753,00</b>  | <b>2 627 513,11</b> | <b>48,40</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 252 091,00           | 120 104,41          | 47,64        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 322 460,00         | 1 530 624,58        | 46,07        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 267 213,00           | 260 652,00          | 97,54        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 658 294,00           | 293 263,19          | 44,55        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 92 180,00            | 32 879,76           | 35,67        |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 20 800,00            | 10 973,34           | 52,76        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 202 913,00           | 80 899,03           | 39,87        |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 62 950,00            | 1 278,21            | 2,03         |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                                                              | 67 550,00            | 27 311,14           | 40,43        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 73 500,00            | 5 778,35            | 7,86         |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 5 000,00             | 645,00              | 12,90        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 128 050,00           | 66 316,32           | 51,79        |
|            |              | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 5 300,00             | 1 260,54            | 23,78        |
|            |              | <b>4360</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 2 100,00             | 866,40              | 41,26        |
|            |              | <b>4370</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 10 800,00            | 3 526,95            | 32,66        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 980,00             | 2 790,89            | 27,96        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7 156,00             | 5 277,00            | 73,74        |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 218 316,00           | 171 677,00          | 78,64        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 10 100,00            | 2 733,00            | 27,06        |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 12 000,00            | 8 656,00            | 72,13        |
|            | <b>80103</b> |             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>171 685,00</b>    | <b>72 302,78</b>    | <b>42,11</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 8 650,00             | 4 010,80            | 46,37        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 101 200,00           | 42 591,17           | 42,09        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 7 600,00             | 7 364,00            | 96,89        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 20 100,00            | 8 128,33            | 40,44        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 950,00             | 1 153,43            | 39,10        |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 645,00             | 1 541,12            | 15,98        |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 600,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                                                              | 3 800,00             | 1 607,67            | 42,31        |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 310,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 728,00             | 148,37              | 3,98         |
|            |              | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 160,00               | 17,58               | 10,99        |
|            |              | <b>4370</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 520,00               | 65,31               | 12,56        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 300,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 922,00             | 5 675,00            | 81,98        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 900,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>1 357 947,00</b>  | <b>610 864,56</b>   | <b>44,98</b> |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 117 500,00           | 34 602,69           | 29,45        |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 67 112,00            | 31 501,51           | 46,94        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 714 404,00           | 311 763,73          | 43,64        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 59 500,00            | 55 428,18           | 93,16        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 140 620,00           | 60 521,95           | 43,04        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 18 112,00            | 6 990,22            | 38,59        |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 424,00             | 3 597,39            | 42,70        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 58 447,00            | 22 217,04           | 38,01        |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 000,00             | 1 068,83            | 35,63        |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                                                              | 15 563,00            | 7 192,67            | 46,22        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 25 500,00            | 1 900,00            | 7,45         |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 200,00             | 197,00              | 16,42        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 61 890,00            | 25 993,84           | 42,00        |
|            |              | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 200,00             | 532,44              | 44,37        |

|  |       |      |                                                                         |                     |                     |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00            | 1 297,30            | 43,24        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 700,00            | 549,05              | 32,30        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 1 171,00            | 90,72               | 7,75         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 58 604,00           | 45 000,00           | 76,79        |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 000,00            | 420,00              | 42,00        |
|  | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                         | <b>3 064 915,00</b> | <b>1 366 138,16</b> | <b>44,57</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 159 380,00          | 72 841,46           | 45,70        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 931 457,00        | 810 995,95          | 41,99        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 148 784,00          | 135 055,83          | 90,77        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 371 036,00          | 156 018,89          | 42,05        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 51 158,00           | 17 385,32           | 33,98        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 8 900,00            | 1 368,67            | 15,38        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 79 555,00           | 23 012,25           | 28,93        |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 8 875,00            | 2 480,25            | 27,95        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                           | 22 080,00           | 9 025,93            | 40,88        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 16 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 450,00            | 209,00              | 8,53         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 73 044,00           | 31 528,47           | 43,16        |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 4 250,00            | 1 367,18            | 32,17        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 320,00              | 173,62              | 54,26        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100,00            | 506,57              | 24,12        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 3 800,00            | 1 004,77            | 26,44        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 1 650,00            | 956,00              | 57,94        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 127 676,00          | 102 028,00          | 79,91        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 2 400,00            | 180,00              | 7,50         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|  | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                       | <b>310 800,00</b>   | <b>143 966,17</b>   | <b>46,32</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 56 700,00           | 22 777,35           | 40,17        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 4 100,00            | 3 267,15            | 79,69        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 9 600,00            | 4 654,50            | 48,48        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 900,00              | 173,03              | 19,23        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 236 000,00          | 110 581,75          | 46,86        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3 500,00            | 2 512,39            | 71,78        |
|  | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                           | <b>673 041,00</b>   | <b>272 232,03</b>   | <b>40,45</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 21 900,00           | 10 564,85           | 48,24        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 437 900,00          | 150 133,48          | 34,28        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 25 341,00           | 25 340,67           | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 81 000,00           | 29 979,31           | 37,01        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 11 000,00           | 3 524,05            | 32,04        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 8 500,00            | 7 970,01            | 93,76        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 19 000,00           | 11 029,78           | 58,05        |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 000,00            | 417,71              | 41,77        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                           | 6 000,00            | 3 308,99            | 55,15        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 200,00              | 85,00               | 42,50        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 33 800,00           | 10 698,61           | 31,65        |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 000,00            | 402,21              | 40,22        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00              | 449,77              | 64,25        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 2 000,00            | 647,59              | 32,38        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 22 900,00           | 17 200,00           | 75,11        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 500,00              | 180,00              | 36,00        |
|  | 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                  | <b>347 414,00</b>   | <b>180 317,63</b>   | <b>51,90</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 14 400,00           | 6 560,36            | 45,56        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 201 100,00          | 90 256,30           | 44,88        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 15 214,00           | 15 213,89           | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 38 700,00           | 16 982,68           | 43,88        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 5 300,00            | 2 420,40            | 45,67        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 10 657,24           | 71,05        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 85,00               | 85,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 41 300,00           | 24 437,34           | 59,17        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 804,42              | 80,44        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                      | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 500,00            | 7 100,00            | 74,74        |
|     | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                              | <b>46 769,00</b>    | <b>15 622,42</b>    | <b>33,40</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 700,00           | 4 260,00            | 20,58        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 800,00            | 2 775,61            | 47,86        |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 20 269,00           | 8 586,81            | 42,36        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>205 400,00</b>   | <b>77 213,85</b>    | <b>37,59</b> |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomani</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 541,28</b>     | <b>77,06</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00              | 491,28              | 98,26        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 1 050,00            | 70,00        |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                        | <b>203 400,00</b>   | <b>75 672,57</b>    | <b>37,20</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 3 074,24            | 30,74        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 25,97               | 25,97        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 117 400,00          | 59 289,11           | 50,50        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 900,00           | 4 660,43            | 33,53        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 7 802,82            | 13,00        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 2 000,00            | 820,00              | 41,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 271 371,00</b> | <b>1 921 613,55</b> | <b>44,99</b> |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>605 412,00</b>   | <b>269 162,37</b>   | <b>44,46</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 367 716,00          | 152 970,61          | 41,60        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 23 764,00           | 23 763,10           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 64 563,00           | 26 030,79           | 40,32        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 8 731,00            | 3 402,29            | 38,97        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 1 926,00            | 64,20        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 49 600,00           | 21 017,32           | 42,37        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 4 710,67            | 47,11        |
|     |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                                          | 200,00              | 162,83              | 81,42        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 700,00              | 600,01              | 85,72        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 10 085,00           | 5 542,38            | 54,96        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 16 700,00           | 7 980,00            | 47,78        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 23 703,00           | 6 220,19            | 26,24        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 900,00              | 317,34              | 35,26        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                        | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                      | 1 500,00            | 568,87              | 37,92        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 800,00            | 1 224,05            | 68,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 300,00            | 25,92               | 0,79         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 000,00           | 12 000,00           | 75,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00            | 700,00              | 46,67        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>2 883 450,00</b> | <b>1 330 021,96</b> | <b>46,13</b> |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00           | 5 476,00            | 34,23        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 610,00            | 80,50        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 708 500,00        | 1 247 466,50        | 46,06        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 53 300,00           | 22 923,68           | 43,01        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 010,00            | 3 006,20            | 99,87        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 81 200,00           | 37 946,00           | 46,73        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 300,00          | 598,16            | 46,01        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 325,00            | 21,67        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 600,00          | 2 424,51          | 67,35        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 300,00          | 2 610,25          | 60,70        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                      | 500,00            | 329,72            | 65,94        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 040,00          | 884,82            | 85,08        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 650,00          | 1 640,90          | 99,45        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 2 950,00          | 582,22            | 19,74        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 600,00          | 2 198,00          | 84,54        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                          | <b>14 964,00</b>  | <b>7 098,33</b>   | <b>47,44</b> |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 14 964,00         | 7 098,33          | 47,44        |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                          | <b>172 500,00</b> | <b>57 975,40</b>  | <b>33,61</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 172 500,00        | 57 975,40         | 33,61        |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>  | <b>13 726,54</b>  | <b>42,90</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 32 000,00         | 13 726,54         | 42,90        |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>30 200,00</b>  | <b>17 876,51</b>  | <b>59,19</b> |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00          | 626,28            | 41,75        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 28 700,00         | 17 250,23         | 60,11        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>358 490,00</b> | <b>154 438,53</b> | <b>43,08</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 600,00          | 3 260,00          | 58,21        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 222 990,00        | 95 311,54         | 42,74        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 270,00         | 14 903,05         | 97,60        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 43 340,00         | 19 192,33         | 44,28        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 5 840,00          | 2 584,95          | 44,26        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 500,00          | 325,00            | 9,29         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 36 000,00         | 6 969,89          | 19,36        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 50,00             | 10,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 600,00          | 4 548,18          | 47,38        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                      | 2 500,00          | 511,42            | 20,46        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 800,00            | 209,00            | 26,13        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 850,00            | 743,00            | 87,41        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 400,00          | 4 835,17          | 89,54        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00          | 995,00            | 33,17        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                 | <b>116 573,00</b> | <b>45 723,39</b>  | <b>39,22</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 600,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 112 973,00        | 45 723,39         | 40,47        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>57 782,00</b>  | <b>25 590,52</b>  | <b>44,29</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 51 782,00         | 24 705,70         | 47,71        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 400,00          | 107,13            | 7,65         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 600,00          | 777,69            | 16,91        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>125 840,00</b> | <b>71 652,50</b>  | <b>56,94</b> |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>90 100,00</b>  | <b>37 411,50</b>  | <b>41,52</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 800,00          | 1 872,80          | 49,28        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 62 450,00         | 24 241,17         | 38,82        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 512,00          | 2 511,97          | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 800,00         | 4 309,95          | 36,53        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 600,00          | 575,61            | 35,98        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 738,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 200,00          | 3 900,00          | 75,00        |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                          | <b>35 740,00</b>  | <b>34 241,00</b>  | <b>95,81</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     |       |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 210,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 2910 |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |              |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 35 500,00           | 34 241,00         | 96,45        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 30,00               | 0,00              | 0,00         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>2 597 918,00</b> | <b>647 466,00</b> | <b>24,92</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                     | <b>872 377,00</b>   | <b>177 761,42</b> | <b>20,38</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 246 900,00          | 68 020,12         | 27,55        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 1 900,00            | 1 845,00          | 97,11        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 623 577,00          | 107 896,30        | 17,30        |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                   | <b>436 800,00</b>   | <b>19 345,53</b>  | <b>4,43</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 850,00              | 523,34            | 61,57        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 24 100,00           | 8 458,95          | 35,10        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 250,00            | 1 059,81          | 24,94        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 650,00              | 151,86            | 23,36        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 712,64            | 59,39        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 6 746,04          | 26,98        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 378 250,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 134,47            | 33,62        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 100,00            | 1 006,42          | 91,49        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 552,00            | 55,20        |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                              | <b>103 500,00</b>   | <b>42 768,00</b>  | <b>41,32</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 42 768,00         | 42,77        |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                               | <b>110 200,00</b>   | <b>27 480,07</b>  | <b>24,94</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 32 200,00           | 16 070,20         | 49,91        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 1 193,10          | 7,95         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           | 70,00             | 0,54         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 10 146,77         | 20,29        |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                       | <b>947 350,00</b>   | <b>354 710,98</b> | <b>37,44</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 396 000,00          | 152 217,34        | 38,44        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 85 900,00           | 29 334,44         | 34,15        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 464 350,00          | 173 159,20        | 37,29        |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>127 691,00</b>   | <b>25 400,00</b>  | <b>19,89</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 400,00            | 3 400,00          | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 000,00           | 22 000,00         | 100,00       |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                 | 75 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                        | 27 291,00           | 0,00              | 0,00         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>1 093 740,00</b> | <b>523 740,00</b> | <b>47,89</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                             | <b>857 140,00</b>   | <b>407 140,00</b> | <b>47,50</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 718 370,00          | 308 541,00        | 42,95        |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 138 770,00          | 98 599,00         | 71,05        |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                            | <b>236 600,00</b>   | <b>116 600,00</b> | <b>49,28</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 223 600,00          | 116 600,00        | 52,15        |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 13 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                              | <b>307 200,00</b>   | <b>93 168,85</b>  | <b>30,33</b> |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>307 200,00</b>   | <b>93 168,85</b>  | <b>30,33</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 10 055,00         | 40,22        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 500,00              | 46,17             | 9,23         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 0,00              | 0,00         |

|  |  |      |                                            |               |               |       |
|--|--|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 13 000,00     | 5 221,06      | 40,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 67 000,00     | 34 816,26     | 51,96 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                              | 4 000,00      | 10,02         | 0,25  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                    | 8 000,00      | 3 380,00      | 42,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 88 600,00     | 34 685,56     | 39,15 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 16 000,00     | 4 954,78      | 30,97 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00     | ,00           | 0,00  |
|  |  |      |                                            |               |               |       |
|  |  |      |                                            | 29 006 893,00 | 12 342 775,80 | 42,55 |