

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                       | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                | <b>1 493 716,05</b> | <b>709 473,89</b> | <b>47,50</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                     | <b>36 000,00</b>    |                   |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 36 000,00           |                   |              |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                         | <b>253 700,00</b>   | <b>205 121,48</b> | <b>80,85</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 253 700,00          | 205 121,48        |              |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>4 490,73</b>   | <b>56,13</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego       | 8 000,00            | 4 490,73          |              |
|            | <b>01036</b> |      | <b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b> | <b>664 000,00</b>   |                   |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 310 773,00          |                   |              |
|            |              | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 353 227,00          |                   |              |
|            | <b>01078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                   | <b>396 300,00</b>   | <b>396 260,43</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 396 300,00          | 396 260,43        |              |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>135 716,05</b>   | <b>103 601,25</b> | <b>76,34</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 465,02            | 3 465,22          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 7 000,00            | 1 885,00          |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 98 251,03           | 98 251,03         |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 25 000,00           |                   |              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>775 834,00</b>   | <b>175 645,55</b> | <b>22,64</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                               | <b>775 834,00</b>   | <b>175 645,55</b> | <b>22,64</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 8 262,00            | 8 261,46          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 1 184,00            | 1 183,66          |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 56 679,00           | 56 678,15         |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 20 000,00           | 11 973,13         |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 197 006,00          | 15 558,27         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 117 545,00          | 51 141,88         |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 500,00              | 500,00            |              |

|            |              |      |                                                             |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 8 824,00            | 8 824,00            |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 365 834,00          | 21 525,00           |              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>837 850,00</b>   | <b>189 783,80</b>   | <b>22,65</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>- 22 832,02</b>  |              |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                            | 10 000,00           | - 22 832,02         |              |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>827 850,00</b>   | <b>212 615,82</b>   | <b>25,68</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 400,00              |                     |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 70,00               |                     |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 500,00            |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 80 000,00           | 76 247,07           |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                               | 35 000,00           | 11 669,08           |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 45 110,00           | 43 434,94           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 80 786,00           | 71 425,07           |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 4 000,00            | 3 813,00            |              |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 500,00              |                     |              |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00            |                     |              |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych     | 34 890,00           |                     |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 225 127,00          | 6 026,66            |              |
| <b>710</b> |              | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 316 767,00          |                     |              |
|            |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>21 500,00</b>    | <b>720,00</b>       | <b>3,35</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                | <b>20 000,00</b>    | <b>720,00</b>       | <b>3,60</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 000,00            | 720,00              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 15 000,00           |                     |              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                            | <b>1 500,00</b>     |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 500,00              |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000,00            |                     |              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>2 227 899,00</b> | <b>1 218 538,92</b> | <b>54,69</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>155 279,00</b>   | <b>86 693,62</b>    | <b>55,83</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 111 356,00          | 56 155,76           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 9 055,00            | 9 054,58            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 19 296,00           | 10 994,13           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 772,00            | 1 575,17            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 800,00            | 1 204,81            |              |



|  |              |      |                                                                                                             |                     |                     |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 900,00            | 3 477,21            |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00            | 477,96              |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 900,00            | 2 925,00            |              |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 200,00            | 829,00              |              |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                         | <b>70 000,00</b>    | <b>40 511,56</b>    | <b>57,87</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 68 000,00           | 39 507,00           |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00            | 704,56              |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00              |                     |              |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00              | 300,00              |              |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                       | <b>1 939 620,00</b> | <b>1 071 264,76</b> | <b>55,23</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń                                                                  | 4 000,00            | 200,00              |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 236 037,00        | 607 194,71          |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 91 183,00           | 91 182,46           |              |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne                                                                           | 30 000,00           | 17 934,00           |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 205 000,00          | 120 295,98          |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 32 000,00           | 14 460,90           |              |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 2 000,00            |                     |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00            | 41,00               |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 70 000,00           | 35 234,20           |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 15 000,00           | 5 483,12            |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 000,00           |                     |              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 000,00            | 3 464,00            |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 98 000,00           | 91 862,53           |              |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                                      | 6 000,00            | 1 985,22            |              |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 7 400,00            | 3 686,36            |              |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00            | 1 812,10            |              |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 000,00            |                     |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 40 525,00           | 19 611,38           |              |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 475,00              | 474,90              |              |

|            |              |      |                                                                                                           |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    |  | 7 000,00          | 6 803,36          |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          |  | 35 202,00         | 26 402,00         |              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                                              |  | 1 000,00          | 0,44              |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |  | 13 798,00         | 4 328,10          |              |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |  | 20 000,00         | 18 808,00         |              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        |  | <b>40 000,00</b>  | <b>4 964,57</b>   | <b>12,41</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |  | 6 000,00          |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |  | 20 000,00         | 1 722,57          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   |  | 14 000,00         | 3 242,00          |              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |  | <b>23 000,00</b>  | <b>15 104,41</b>  | <b>65,67</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    |  | 5 000,00          | 2 856,00          |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |  | 500,00            | 370,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |  | 9 294,00          | 6 785,24          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   |  | 2 000,00          | 1 531,97          |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    |  | 5 000,00          | 2 356,15          |              |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                   |  | 1 206,00          | 1 205,05          |              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             |  | <b>1 180,00</b>   |                   |              |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              |  | <b>1 180,00</b>   |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |  | 580,00            |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   |  | 600,00            |                   |              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 |  | <b>563 634,00</b> | <b>244 180,45</b> | <b>43,32</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                           |  | <b>217 750,00</b> | <b>111 101,39</b> | <b>51,02</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 5 600,00          | 5 600,00          |              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    |  | 10 000,00         | 8 969,80          |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |  | 1 500,00          | 709,65            |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |  | 50,00             |                   |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |  | 18 900,00         | 8 636,37          |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |  | 50 000,00         | 44 686,68         |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             |  | 17 000,00         | 3 806,11          |              |



|  |              |                                                                                                             |                   |                   |              |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 35 000,00         | 2 077,57          |              |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 000,00          | 3 765,00          |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 40 000,00         | 18 382,00         |              |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00          | 421,93            |              |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 9 000,00          | 4 961,50          |              |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 300,00            |                   |              |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 24 400,00         | 9 084,78          |              |
|  | <b>75414</b> | <b>Ochrona cywilna</b>                                                                                      | <b>33 568,00</b>  | <b>18 019,29</b>  | <b>53,68</b> |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 24 499,00         | 12 249,00         |              |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 2 081,00          | 2 080,80          |              |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 4 188,00          | 2 448,85          |              |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 600,00            | 350,86            |              |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 600,00            | 364,78            |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 900,00            |                   |              |
|  | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 700,00            | 525,00            |              |
|  | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejська)</b>                                                                              | <b>312 316,00</b> | <b>115 059,77</b> | <b>36,84</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 750,00          | 2 446,75          |              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 96 641,00         | 48 250,92         |              |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 5 399,00          | 5 398,89          |              |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 13 176,00         | 8 726,66          |              |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 900,00          | 1 250,32          |              |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 000,00         | 457,42            |              |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 3 500,00          | 1 196,76          |              |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 600,00            |                   |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 144 750,00        | 39 215,77         |              |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                                      | 2 000,00          | 730,63            |              |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 500,00          | 782,28            |              |
|  | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00          | 654,70            |              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 000,00          | 1 159,24          |              |
|  | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 000,00          | 3 000,00          |              |

|            |              |      |                                                                                                                                |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского                                                                                 |  | 2 500,00            | 1 789,43            |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |  | 3 000,00            |                     |              |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               |  | <b>200 000,00</b>   | <b>177 826,05</b>   | <b>88,91</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |  | <b>200 000,00</b>   | <b>177 826,05</b>   | <b>88,91</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 200 000,00          | 177 826,05          |              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       |  | <b>170 043,00</b>   |                     |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 |  | <b>170 043,00</b>   |                     |              |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        |  | 170 043,00          |                     |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    |  | <b>8 918 123,00</b> | <b>4 229 227,83</b> | <b>47,42</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       |  | <b>4 636 585,00</b> | <b>2 208 773,97</b> | <b>47,64</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |  | 190 600,00          | 88 586,78           |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |  | 2 694 353,00        | 1 288 277,53        |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 |  | 200 614,00          | 200 611,88          |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |  | 533 841,00          | 261 329,30          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |  | 74 892,00           | 33 577,97           |              |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               |  | 5 000,00            | 2 080,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |  | 109 010,00          | 46 267,45           |              |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |  | 1 419,00            | 645,68              |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                |  | 7 000,00            | 1 698,57            |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  |  | 201 829,00          | 91 039,41           |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        |  | 301 566,00          |                     |              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |  | 4 850,00            | 1 940,00            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |  | 39 050,00           | 19 285,01           |              |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |  | 17 891,00           | 15 692,07           |              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          |  | 4 400,00            | 886,25              |              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    |  | 6 400,00            | 1 750,43            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       |  | 8 000,00            | 2 418,64            |              |
|            |              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       |  | 107,80              | 107,80              |              |



|  |              |      |                                                                                                                                            |  |                     |                   |              |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               |  | 29 892,20           | 5 140,20          |              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |  | 7 000,00            | 2 169,00          |              |
|  |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |  | 109,00              | 109,00            |              |
|  |              | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 192 761,00          | 144 571,00        |              |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            |  | 500,00              |                   |              |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |  | 5 500,00            | 590,00            |              |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |  | <b>138 900,00</b>   | <b>63 959,93</b>  | <b>46,05</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  | 8 900,00            | 3 056,58          |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 90 021,00           | 40 635,59         |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             |  | 6 579,00            | 6 578,98          |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 17 500,00           | 8 375,81          |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |  | 2 600,00            | 987,71            |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 1 583,00            | 185,23            |              |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            |  | 500,00              |                   |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  | 4 400,00            |                   |              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |  | 150,00              | 30,00             |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 1 000,00            |                   |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |  | 200,00              | 10,03             |              |
|  |              | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 5 467,00            | 4 100,00          |              |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         |  | <b>1 314 300,00</b> | <b>610 096,93</b> | <b>46,42</b> |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 90 000,00           | 11 670,86         |              |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  | 50 300,00           | 22 147,98         |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 671 605,00          | 335 873,42        |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             |  | 52 255,00           | 52 253,25         |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 131 800,00          | 68 578,96         |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |  | 18 740,00           | 7 449,31          |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 47 850,00           | 18 012,44         |              |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            |  | 9 032,00            |                   |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              |  | 140 550,00          | 47 228,31         |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  | 17 400,00           |                   |              |

|  |              |                                                                                                             |                     |                     |              |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 100,00            | 410,00              |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 24 300,00           | 7 245,99            |              |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 800,00              | 441,99              |              |
|  | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 100,00            | 1 816,66            |              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 700,00            | 158,26              |              |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 500,00            | 2 407,00            |              |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 45 718,00           | 34 288,50           |              |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 500,00              |                     |              |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                           | 150,00              | 114,00              |              |
|  | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 900,00              |                     |              |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                             | <b>2 130 438,00</b> | <b>1 043 763,94</b> | <b>48,99</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 101 800,00          | 48 883,43           |              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 195 881,00        | 568 742,70          |              |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 90 479,00           | 90 477,81           |              |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 237 890,00          | 120 122,92          |              |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 33 750,00           | 15 934,53           |              |
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 5 000,00            | 2 075,00            |              |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 163 172,00          | 81 018,06           |              |
|  | 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 210,12            | 345,89              |              |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00            | 601,00              |              |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 43 100,00           | 21 729,81           |              |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 108 060,00          | 1 799,99            |              |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 440,00            | 680,00              |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 23 780,00           | 12 076,72           |              |
|  | 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 859,04            | 7 859,04            |              |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 700,00            | 2 723,22            |              |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00            | 701,10              |              |
|  | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00            | 1 332,83            |              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 6 000,00            | 3 163,05            |              |



|  |              |                                                                     |                   |                   |              |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4411         | Podróże służbowe krajowe                                            | 468,04            | 468,04            |              |
|  | 4421         | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 738,40          | 1 738,40          |              |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00          | 3 328,00          |              |
|  | 4431         | Różne opłaty i składki                                              | 262,40            | 262,40            |              |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 76 248,00         | 57 186,00         |              |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00            |                   |              |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                   | 100,00            | 64,00             |              |
|  | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 450,00            |              |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00         |                   |              |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>340 600,00</b> | <b>146 198,04</b> | <b>42,92</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00            |                   |              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 158,00         | 17 940,00         |              |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 2 882,00          | 2 881,64          |              |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 400,00          | 3 573,86          |              |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 060,00          | 510,16            |              |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00         | 19 286,96         |              |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00          |                   |              |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00            | 90,00             |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 228 000,00        | 98 471,42         |              |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00          | 2 619,00          |              |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00          | 825,00            |              |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>50 000,00</b>  | <b>12 053,81</b>  | <b>24,11</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          |                   |              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 18 000,00         | 9 300,00          |              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 500,00         | 1 765,81          |              |
|  | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00         | 988,00            |              |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>281 700,00</b> | <b>126 991,09</b> | <b>45,08</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 200,00          | 130,00            |              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 209 802,00        | 88 324,21         |              |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 12 028,00         | 12 026,67         |              |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 020,00         | 16 542,15         |              |

|            |              |      |                                                                                                                                            |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |  | 5 450,00            | 2 064,99            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 3 424,00            | 533,07              |              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |  | 390,00              | 330,00              |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 9 386,00            | 7 040,00            |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |  | <b>25 600,00</b>    | <b>17 390,12</b>    | <b>67,93</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  |  | 10 000,00           | 7 000,00            |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |  | 2 000,00            |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 5 420,00            | 5 210,12            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 8 180,00            | 5 180,00            |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     |  | <b>90 170,00</b>    | <b>41 838,05</b>    | <b>46,40</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               |  | <b>2 000,00</b>     |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 1 000,00            |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 1 000,00            |                     |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      |  | <b>88 000,00</b>    | <b>41 838,05</b>    | <b>47,54</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 2 400,00            | 2 400,00            |              |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  |  | 10 000,00           | 10 000,00           |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 2 467,00            |                     |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |  | 333,00              |                     |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |  | 25 560,00           | 6 306,30            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 19 570,00           | 9 261,35            |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              |  | 3 236,00            |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 22 454,00           | 13 150,40           |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |  | 1 980,00            | 720,00              |              |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |  | <b>170,00</b>       |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 140,00              |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 30,00               |                     |              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     |  | <b>2 495 608,81</b> | <b>1 176 960,32</b> | <b>47,16</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>                                                                                                     |  | <b>24 600,00</b>    |                     |              |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          |  | 24 600,00           |                     |              |



|              |      |                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                   |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                         |  | <b>4 800,00</b>     | <b>2 400,00</b>   | <b>50,00</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      |  | 4 800,00            | 2 400,00          |              |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>6 584,00</b>     | <b>72,00</b>      | <b>1,09</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               |  | 6 584,00            | 72,00             |              |
| <b>85205</b> |      | <b>Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                   |  | <b>2 000,00</b>     | <b>744,00</b>     | <b>37,20</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  |  | 1 000,00            | 294,00            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         |  | 1 000,00            | 450,00            |              |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                       |  | <b>26 993,81</b>    | <b>5 044,00</b>   | <b>18,69</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              |  | 2 067,00            |                   |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        |  | 294,00              |                   |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        |  | 17 832,81           | 5 044,00          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  |  | 2 800,00            |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         |  | 4 000,00            |                   |              |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                              |  | <b>1 542 355,00</b> | <b>795 185,22</b> | <b>51,56</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 6 000,00            | 1 262,40          |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           |  | 1 447 559,00        | 737 343,10        |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               |  | 24 662,00           | 12 501,13         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                  |  | 2 600,00            | 2 215,47          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              |  | 46 800,00           | 36 595,97         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        |  | 668,00              | 323,08            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  |  | 1 000,00            | 150,53            |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   |  | 1 000,00            | 342,68            |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         |  | 300,00              |                   |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         |  | 80,00               |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         |  | 5 711,00            | 2 931,21          |              |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                           |  | 125,00              | 53,22             |              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                 | 350,00            | 89,21             |              |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                             | 400,00            | 167,82            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 400,00            |                   |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 300,00            | 27,48             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 1 400,00          | 820,45            |              |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 101,47            |              |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 260,00            |              |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>7 188,00</b>   | <b>4 751,39</b>   | <b>66,10</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 7 188,00          | 4 751,39          |              |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>215 603,00</b> | <b>71 246,20</b>  | <b>33,05</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 101 259,00        | 38 519,66         |              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 114 344,00        | 32 726,54         |              |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>3 613,73</b>   | <b>24,09</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 3 613,73          |              |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>51 424,00</b>  | <b>36 979,89</b>  | <b>71,91</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 4 000,00          | 3 912,17          |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 47 424,00         | 33 067,72         |              |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>411 420,00</b> | <b>175 201,49</b> | <b>42,58</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 900,00            | 105,02            |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 271 936,00        | 114 422,58        |              |
|              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 22 745,00         | 20 788,74         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 51 140,00         | 20 435,34         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 7 277,00          | 2 846,01          |              |



|            |              |      |                                                                                                             |  |                   |  |                   |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 4 400,00          |  | 1 635,80          |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 10 850,00         |  | 573,49            |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               |  | 6 022,00          |  | 2 046,98          |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     |  | 3 000,00          |  | 118,20            |              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |  | 300,00            |  | 45,00             |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 13 480,00         |  | 3 675,56          |              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |  | 670,00            |  | 279,48            |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |  | 1 500,00          |  | 468,33            |              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 2 000,00          |  | 881,09            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |  | 3 400,00          |  | 1 010,48          |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      |  | 1 300,00          |  | 397,00            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |  | 8 000,00          |  | 5 472,39          |              |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |  | 2 500,00          |  |                   |              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                |  | <b>33 082,00</b>  |  | <b>12 221,02</b>  | <b>36,94</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |  | 2 067,00          |  |                   |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |  | 295,00            |  |                   |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 30 720,00         |  | 12 221,02         |              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                |  | <b>154 559,00</b> |  | <b>69 501,38</b>  | <b>44,97</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |  | 500,00            |  |                   |              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       |  | 150 059,00        |  | 66 628,30         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 4 000,00          |  | 2 873,08          |              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        |  | <b>801 460,00</b> |  | <b>498 645,08</b> | <b>62,22</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                    |  | <b>347 800,00</b> |  | <b>208 077,56</b> | <b>59,83</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |  | 24 800,00         |  | 13 107,76         |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |  | 233 403,00        |  | 134 336,80        |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              |  | 15 917,00         |  | 15 916,29         |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |  | 46 880,00         |  | 28 349,69         |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |  | 6 800,00          |  | 2 783,54          |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 1 110,00          |  | 248,48            |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             |  | 1 000,00          |  |                   |              |

|              |      |                                                                                                            |                   |                   |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 150,00            | 30,00             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 17 740,00         | 13 305,00         |              |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>9 000,00</b>   | <b>5 832,86</b>   | <b>64,81</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 7 170,00          | 4 907,96          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 1 240,00          | 808,81            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 190,00            | 116,09            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 200,00            |                   |              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                            | 200,00            |                   |              |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>85 000,00</b>  | <b>55 393,55</b>  | <b>65,17</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00         | 40 000,00         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 1 223,00          |                   |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 176,00            |                   |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 7 150,00          |                   |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 7 301,00          | 1 127,71          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 29 150,00         | 14 265,84         |              |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>115 660,00</b> | <b>85 658,95</b>  | <b>74,06</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 110 660,00        | 84 598,95         |              |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 5 000,00          | 1 060,00          |              |
| <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                      | <b>244 000,00</b> | <b>143 682,16</b> | <b>58,89</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 1 000,00          |                   |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 110 000,00        | 69 170,39         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 10 500,00         | 10 499,93         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 21 500,00         | 15 009,95         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 3 000,00          | 2 021,71          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 29 000,00         | 23 010,20         |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 27 850,00         | 5 261,83          |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 7 000,00          | 1 860,00          |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 150,00            |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 15 000,00         | 6 621,83          |              |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                      | 600,00            | 326,64            |              |



|              |      |                                                                                                               |                   |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej       | 2 000,00          | 678,71            |              |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2 400,00          | 592,53            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 3 500,00          | 1 504,44          |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 2 800,00          | 1 532,00          |              |
|              | 4440 | Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 7 700,00          | 5 592,00          |              |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>313 000,00</b> | <b>128 869,21</b> | <b>41,17</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                      | <b>27 000,00</b>  | <b>12 749,70</b>  | <b>47,22</b> |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 10 000,00         | 9 003,20          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 17 000,00         | 3 746,50          |              |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                               | <b>2 000,00</b>   |                   |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 1 000,00          |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 1 000,00          |                   |              |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                        | <b>241 000,00</b> | <b>97 201,39</b>  | <b>40,33</b> |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 128 000,00        | 69 981,50         |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 50 000,00         | 24 050,94         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 13 000,00         | 1 323,95          |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 50 000,00         | 1 845,00          |              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>            | <b>43 000,00</b>  | <b>18 918,12</b>  | <b>44,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 9 000,00          | 1 752,92          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 4 000,00          | 1 387,20          |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 30 000,00         | 15 778,00         |              |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               | <b>655 600,00</b> | <b>237 133,45</b> | <b>36,17</b> |
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>  |                   |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 30 000,00         |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 20 000,00         |                   |              |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                              | <b>270 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>55,56</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00        | 150 000,00        |              |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                             | <b>184 000,00</b> | <b>77 000,00</b>  | <b>41,85</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 184 000,00        | 77 000,00         |              |

|  |              |      |                                                                                                                                    |  |                      |  |                     |              |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--------------|
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                     |  | <b>77 000,00</b>     |  |                     |              |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         |  | 33 893,00            |  |                     |              |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         |  | 43 107,00            |  |                     |              |
|  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       |  | <b>74 600,00</b>     |  | <b>10 133,45</b>    | <b>13,58</b> |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 3 000,00             |  |                     |              |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          |  | 10 000,00            |  | 5 000,00            |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |  | 9 000,00             |  |                     |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |  | 30 000,00            |  | 4 733,45            |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |  | 22 000,00            |  | 400,00              |              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             |  | 600,00               |  |                     |              |
|  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            |  | <b>230 000,00</b>    |  | <b>86 133,23</b>    | <b>37,45</b> |
|  |              |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       |  | <b>230 000,00</b>    |  | <b>86 133,23</b>    | <b>37,45</b> |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          |  | 120 000,00           |  | 68 500,00           |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |  | 38 000,00            |  |                     |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |  | 10 000,00            |  |                     |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |  | 62 000,00            |  | 17 633,23           |              |
|  |              |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                               |  | <b>19 795 617,86</b> |  | <b>9 114 975,83</b> | <b>46,05</b> |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech