

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01. – 30.06.2018 rok

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                 | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>774 461,46</b>   | <b>314 443,72</b> | <b>40,60</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                               | <b>37 310,00</b>    | <b>37 309,12</b>  | <b>100</b>   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 37 310,00           | 37 309,12         |              |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                   | <b>563 000,00</b>   | <b>122 621,87</b> | <b>21,78</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 000,00            | 7 626,00          |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 555 000,00          | 114 995,87        |              |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                  | <b>8 464,00</b>     | <b>4 406,00</b>   | <b>52,06</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 464,00            | 4 406,00          |              |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>165 687,46</b>   | <b>150 106,73</b> | <b>90,60</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 472,30            | 2 107,57          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 6 100,00            | 1 985,00          |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 119 115,16          | 119 115,16        |              |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 36 000,00           | 26 899,00         |              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>6 080 500,00</b> | <b>398 000,46</b> | <b>6,55</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>13 800,00</b>  | <b>69,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 000,00           | 13 800,00         |              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                         | <b>6 060 500,00</b> | <b>384 200,46</b> | <b>6,34</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 350,00            | 1 345,23          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 1 000,00            | 58,49             |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 29 650,00           | 7 866,90          |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 25 000,00           | 18 291,88         |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 120 000,00          | 95 368,87         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 150 000,00          | 132 134,37        |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 1 500,00            | 828,00            |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 2 757 039,22        | 128 306,72        |              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 2 974 960,78        |                   |              |

|            |              |      |                                                                        |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>927 420,80</b>   | <b>300 700,66</b>   | <b>32,42</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                | <b>16 000,00</b>    | <b>12 836,75</b>    | <b>80,23</b> |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 16 000,00           | 12 836,75           |              |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>911 420,80</b>   | <b>287 863,91</b>   | <b>31,58</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 886,00              | 885,77              |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5 180,00            | 5 180,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 145 000,00          | 106 406,65          |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                          | 43 934,00           | 22 143,48           |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 96 000,00           | 58 962,03           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 83 420,80           | 61 499,98           |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 718,00            |                     |              |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 1 871,00            | 1 871,00            |              |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 411,00              | 411,00              |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 531 000,00          | 30 504,00           |              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>15 500,00</b>    |                     |              |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                           | <b>15 000,00</b>    |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 15 000,00           |                     |              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                       | <b>500,00</b>       |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 500,00              |                     |              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>2 825 706,00</b> | <b>1 744 265,08</b> | <b>61,73</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                              | <b>188 406,00</b>   | <b>120 354,28</b>   | <b>63,88</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 141 278,00          | 83 157,53           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                         | 12 128,00           | 12 127,91           |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 000,00           | 16 122,89           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 1 000,00            | 583,06              |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 500,00            | 1 402,14            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 5 500,00            | 4 335,75            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 500,00              |                     |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 500,00            | 2 625,00            |              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>91 400,00</b>    | <b>36 158,59</b>    | <b>39,56</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 83 400,00           | 35 376,42           |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 6 500,00            | 538,17              |              |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 500,00              |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1 000,00            | 244,00              |              |

|       |      |                                                                        |                     |                     |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>2 487 000,00</b> | <b>1 539 408,69</b> | <b>61,90</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 000,00            | 2 692,23            |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 569 092,00        | 918 690,94          |              |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                         | 130 908,00          | 130 907,97          |              |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 36 000,00           | 17 677,00           |              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 250 000,00          | 173 870,96          |              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 40 000,00           | 20 026,06           |              |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 10 000,00           | 5 457,00            |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5 000,00            | 316,00              |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 65 000,00           | 59 694,98           |              |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 5 000,00            | 308,80              |              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 15 000,00           | 6 518,60            |              |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 45 000,00           | 18 315,96           |              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 3 000,00            | 120,00              |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 121 000,00          | 68 606,36           |              |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 39 000,00           | 26 596,74           |              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 35 000,00           | 16 305,19           |              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 8 000,00            | 5 994,74            |              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 42 000,00           | 31 500,00           |              |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00            | 815,00              |              |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                           | 29 000,00           | 26 651,93           |              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 12 000,00           | 8 642,23            |              |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 20 000,00           |                     |              |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>23 700,00</b>    | <b>20 457,76</b>    | <b>86,32</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 8 000,00            | 5 197,30            |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 15 700,00           | 15 260,46           |              |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>35 200,00</b>    | <b>27 885,76</b>    | <b>79,22</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 7 200,00            | 7 200,00            |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 200,00            |                     |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 8 051,00            | 4 377,99            |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 7 000,00            | 4 558,79            |              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 11 749,00           | 11 748,98           |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                      | 1 415,00          | 117,28            | 8,29         |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                | 1 415,00          | 117,28            | 8,29         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 415,00          | 117,28            |              |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>300,00</b>     |                   |              |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                            | <i>300,00</i>     |                   |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 300,00            |                   |              |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>503 550,00</b> | <b>130 517,76</b> | <b>25,92</b> |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                            | <i>461 000,00</i> | <i>110 561,96</i> | <i>23,98</i> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 40 000,00         |                   |              |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 10 000,00         | 4 667,40          |              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 500,00          | 785,07            |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 30 000,00         | 13 422,66         |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 55 000,00         | 36 820,82         |              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 12 000,00         | 5 459,55          |              |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 9 000,00          | 3 980,00          |              |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 600,00            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 41 000,00         | 39 273,02         |              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 000,00          | 449,94            |              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 5 103,50          |              |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 500,00            |                   |              |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 46 000,00         |                   |              |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00        |                   |              |
|     | 75414 |      | <i>Ochrona cywilna</i>                                                                                                                                                      | <i>42 550,00</i>  | <i>19 955,80</i>  | <i>46,90</i> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 32 000,00         | 14 535,00         |              |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                              | 2 500,00          | 2 154,24          |              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 5 000,00          | 2 854,06          |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 000,00          |                   |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 000,00          |                   |              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 550,00            | 412,50            |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00              |                     |              |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>250 000,00</b>   | <b>99 748,92</b>    | <b>39,90</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                         | <b>250 000,00</b>   | <b>99 748,92</b>    | <b>39,90</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 250 000,00          | 99 748,92           |              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>186 000,00</b>   |                     |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>186 000,00</b>   |                     |              |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 186 000,00          |                     |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>9 784 168,00</b> | <b>5 514 766,28</b> | <b>56,36</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 591 801,12</b> | <b>2 739 142,93</b> | <b>59,65</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 415,12              | 415,12              |              |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 182 850,00          | 89 475,08           |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 706 735,03        | 1 530 905,30        |              |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 175 973,16          | 110 801,19          |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 229 569,00          | 229 567,46          |              |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 3 744,81            | 3 744,45            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 504 482,00          | 307 356,74          |              |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 39 000,00           | 16 994,21           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 68 279,00           | 37 986,50           |              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 4 800,00            | 2 256,59            |              |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 000,00            | 3 456,70            |              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 24 000,00           | 9 374,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 102 884,00          | 79 775,76           |              |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 5 037,87            |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 4 443,12            |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 142 820,00          | 79 802,39           |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 19 500,00           | 12 647,56           |              |

|              |      |                                                                                                                                            |                     |                   |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 6 500,00            | 1 779,38          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 49 302,00           | 34 814,60         |              |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00           | 645,75            |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 200,00            | 4 611,51          |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 000,00            | 2 328,51          |              |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 990,00              | 979,80            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 6 000,00            | 2 247,19          |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 214 439,00          | 160 828,00        |              |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 3 500,00            | 925,55            |              |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 1,00                | 1,00              |              |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 11 817,00           | 5 941,60          |              |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>169 750,00</b>   | <b>90 736,43</b>  | <b>53,45</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 650,00            | 3 253,97          |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 110 602,00          | 58 583,91         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 9 698,00            | 9 697,43          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 22 000,00           | 11 939,48         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 500,00            | 1 680,43          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 555,00            | 710,81            |              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 500,00            |                   |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 050,00            |                   |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00              |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00            | 576,00            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              | 23,40             |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 695,00            | 4 271,00          |              |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>1 941 361,00</b> | <b>957 632,89</b> | <b>49,33</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000,00          | 41 994,05         |              |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 70 000,00           | 46 292,61         |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 53 500,00           | 27 312,41         |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 046 525,00        | 520 069,80        |              |

|              |      |                                                                     |                     |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 80 982,00           | 80 981,24         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 204 535,00          | 100 888,55        |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 29 219,00           | 11 205,61         |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 405,00           | 14 753,97         |              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 265,00            |                   |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 86 935,00           | 46 335,35         |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 55 500,00           | 5 185,10          |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 100,00            | 838,20            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 500,00           | 14 669,80         |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00            | 841,68            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 300,00            | 523,12            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 500,00            | 914,70            |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 58 663,00           | 43 998,00         |              |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 500,00              | 138,50            |              |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 732,00            | 740,20            |              |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                     | <b>1 599 687,00</b> | <b>847 851,02</b> | <b>53,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 82 324,00           | 32 534,10         |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 039 478,00        | 509 827,12        |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 84 647,00           | 84 646,12         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 199 485,00          | 107 694,41        |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 28 454,00           | 14 232,92         |              |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00            | 1 494,00          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46 000,00           | 28 976,68         |              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 700,00            | 243,68            |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 20 800,00           | 8 601,84          |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 800,00            | 1 233,17          |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00            | 1 170,00          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 800,00           | 9 939,18          |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            | 2 642,11          |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 500,00            | 1 680,32          |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00            | 854,07            |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 699,00           | 41 024,00         |              |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 000,00            | 322,30            |              |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 735,00            |              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>                                                                                                                                                                                   | <b>283 230,00</b> | <b>163 496,09</b> | <b>57,73</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 400,00            |                   |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 40 481,00         | 21 114,76         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 3 134,00          | 3 133,84          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 497,00          | 3 966,68          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 068,00          | 568,33            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 312,00         | 28 675,21         |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 51 000,00         | 42 551,22         |              |
|              | 4280 |                                                                                                                                                                                                                            | 200,00            | 180,00            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 116 500,00        | 62 452,05         |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00          |                   |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 138,00          | 854,00            |              |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>62 000,00</b>  | <b>10 817,83</b>  | <b>17,45</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          | 4 000,00          |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 2 262,47          |              |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 39 000,00         | 4 555,36          |              |
| <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne</i></b>                                                                                                                                                                                             | <b>327 609,00</b> | <b>190 741,20</b> | <b>58,22</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 800,00          | 155,00            |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 241 084,00        | 134 037,08        |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 18 820,00         | 18 819,41         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 43 350,00         | 23 571,03         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 071,00          | 3 513,93          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 119,00          | 1 484,75          |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 765,00            | 460,00            |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 600,00         | 8 700,00          |              |
| <b>80149</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b>169 869,00</b> | <b>75 623,18</b>  | <b>44,52</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 720,00          | 1 211,62          |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 139 158,00        | 53 195,94         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 5 068,00          | 5 066,91          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 747,00         | 9 267,36          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 819,00          | 1 237,10          |              |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 840,00            | 407,35            |              |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                   | 230,00            |                   |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 980,00          | 1 519,66          |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 320,00            | 116,50            |              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 110,00            | 1,80              |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 570,00            | 449,62            |              |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 30,00             | 12,15             |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 30,00             | 11,80             |              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 94,00             | 30,87             |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 4 110,00          | 3 082,00          |              |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00             | 2,70              |              |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 23,00             | 9,80              |              |
|  | <b>80150</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b> | <b>626 360,88</b> | <b>432 216,74</b> | <b>69,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 30 383,88         | 16 218,47         |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 404 468,00        | 276 124,55        |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 43 946,00         | 43 944,50         |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 88 573,00         | 56 401,62         |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                          | 12 520,00         | 4 668,86          |              |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                  | 70,00             | 31,30             |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 4 311,00          | 2 673,53          |              |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                   | 730,00            | 151,66            |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 080,00          | 4 469,45          |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 490,00            | 169,48            |              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 320,00            | 140,62            |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 2 120,00          | 1 333,43          |              |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 470,00            | 118,70            |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 120,00            | 56,10             |              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 540,00            | 94,17             |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 30 035,00         | 22 527,00         |              |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                  | 70,00             | 19,90             |              |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 114,00            | 73,40             |              |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                        | <b>12 500,00</b>    | <b>6 507,97</b>   | <b>52,06</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00            |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 080,00            | 2 994,26          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 920,00            | 3 513,71          |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>112 733,00</b>   | <b>44 963,14</b>  | <b>39,88</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>                                                                                                        | <b>2 000,00</b>     | <b>692,13</b>     | <b>34,61</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00            |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00            | 692,13            |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>                                                                                               | <b>110 493,00</b>   | <b>44 271,01</b>  | <b>40,07</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                                  | 20 000,00           |                   |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 000,00            | 85,50             |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 24 300,00           | 14 808,77         |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 23 000,00           | 5 118,31          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 39 093,00           | 21 858,43         |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 700,00              |                   |              |
|            | <b>85195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                        | <b>240,00</b>       |                   |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 150,00              |                   |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 27,00               |                   |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4,00                |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4,00                |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25,00               |                   |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 30,00               |                   |              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>1 124 731,32</b> | <b>405 278,02</b> | <b>36,03</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></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>85205</b> |      | <b><i>Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>                                                                       | <b>2 000,00</b>     |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00            |                   |              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 85213 |      | <i>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</i> | 17 899,00  | 5 741,10   | 32,07 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 17 899,00  | 5 741,10   |       |
| 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                     | 318 222,00 | 81 311,86  | 25,55 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 135 503,00 | 31 979,06  |       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 182 719,00 | 49 332,80  |       |
| 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 7 381,32   | 2 888,60   | 39,13 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 7 381,32   | 2 888,60   |       |
| 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                    | 82 677,00  | 34 461,88  | 41,68 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 82 677,00  | 34 461,88  |       |
| 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 514 474,00 | 212 238,22 | 41,25 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |            |       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 493,00     |            |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 330 352,00 | 136 376,05 |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 23 500,00  | 22 077,87  |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 60 307,00  | 25 307,81  |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 8 182,00   | 2 959,01   |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 22 000,00  | 4 552,31   |       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 12 730,00  | 2 790,03   |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 8 500,00   |            |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 200,00     | 40,00      |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 25 970,00  | 9 595,67   |       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 3 540,00   | 1 453,42   |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 2 500,00   | 982,90     |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 116,00     |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 7 800,00   | 5 557,78   |       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 1 150,00   |            |       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 250,00     |            |       |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 429,37     |       |

|            |              |      |                                                                     |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b> | <b>44 546,00</b>    | <b>10 973,36</b>  | <b>24,63</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 275,00            | 1 440,54          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 987,0               |                   |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36 284,00           | 9 532,82          |              |
|            | <b>85230</b> |      | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>                           | <b>110 932,00</b>   | <b>50 103,00</b>  | <b>45,17</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 110 932,00          | 50 103,00         |              |
|            | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                 | <b>21 800,00</b>    | <b>5 160,00</b>   | <b>23,67</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00              | 60,00             |              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 16 200,00           | 4 860,00          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 400,00            | 240,00            |              |
| <b>854</b> |              |      | <b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>                         | <b>1 096 632,00</b> | <b>580 209,00</b> | <b>52,91</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                                     | <b>462 979,00</b>   | <b>231 013,80</b> | <b>49,90</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 900,00           | 11 732,73         |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 312 577,00          | 144 975,21        |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 22 181,00           | 22 179,15         |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 436,00           | 32 719,04         |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 560,00            | 4 209,67          |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 352,00           |                   |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 377,00            |                   |              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              | 50,00             |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 196,00           | 15 148,00         |              |
|            | <b>85404</b> |      | <b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>                   | <b>24 718,00</b>    | <b>14 007,98</b>  | <b>56,67</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00              | 44,88             |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 726,00           | 11 740,22         |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 468,00            | 1 944,29          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 381,00              | 278,59            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 343,00              |                   |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 700,00              |                   |              |

|  |              |      |                                                                                                                   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>85412</b> |      | <b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b> | <b>96 000,00</b>  | <b>69 331,55</b>  | <b>72,22</b> |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom         | 40 000,00         | 38 000,00         |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 2 993,00          | 1 581,75          |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 400,00            | 197,22            |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 17 500,00         | 9 250,00          |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 2 823,00          | 1 589,07          |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 32 284,00         | 18 713,51         |              |
|  | <b>85415</b> |      | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>                                                                        | <b>121 774,00</b> | <b>41 908,97</b>  | <b>34,42</b> |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                             | 108 774,00        | 41 908,97         |              |
|  |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                     | 13 000,00         |                   |              |
|  | <b>85416</b> |      | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>                                             | <b>29 300,00</b>  | <b>26 061,00</b>  | <b>88,95</b> |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                             | 29 300,00         | 26 061,00         |              |
|  | <b>85417</b> |      | <b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>                                                                      | <b>361 861,00</b> | <b>197 885,70</b> | <b>54,69</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 1 000,00          |                   |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 184 741,00        | 89 013,14         |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 14 000,00         | 13 083,76         |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 34 220,00         | 17 797,71         |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 4 400,00          | 1 875,17          |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 38 000,00         | 32 976,57         |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 16 150,00         | 5 178,44          |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 16 500,00         | 11 034,00         |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                           | 500,00            |                   |              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 32 000,00         | 14 700,84         |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 4 650,00          | 1 806,33          |              |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 3 500,00          | 1 504,44          |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 2 000,00          | 1 448,25          |              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 7 700,00          | 7 467,05          |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 2 500,00          |                   |              |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                  |                   |                   |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | 6 877 071,00 | 3 343 784,22 | 48,62 |
|     | 85501 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | 4 385 232,00 | 2 182 031,88 | 49,76 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00     | 4 324,32     |       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 310 573,00 | 2 142 872,00 |       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 44 134,00    | 21 690,99    |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 4 201,00     | 3 763,05     |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 734,00     | 4 096,38     |       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 185,00     | 518,50       |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 700,00       |              |       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 80,00        |              |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 2 958,67     |       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 625,00     | 1 111,56     |       |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 225,96       |       |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00     | 470,45       |       |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                   | 2 063 210,00 | 1 114 285,75 | 54,01 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00     | 591,24       |       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 909 380,00 | 1 055 132,39 |       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 35 811,00    | 14 558,45    |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 2 872,00     | 2 216,01     |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 93 927,00    | 34 139,66    |       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 948,00       | 338,21       |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 431,07       |       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 470,24       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 272,00     | 5 271,16     |       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 550,00       | 245,11       |       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 150,00       |              |       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00       |              |       |

|            |              |      |                                                                                                                                                             |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 1 600,00            | 741,04            |              |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 1 000,00            | 15,77             |              |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 1 500,00            | 135,40            |              |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                  | <b>248,00</b>       | <b>93,66</b>      | <b>37,77</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 206,00              | 77,76             |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 37,00               | 13,99             |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 5,00                | 1,91              |              |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                   | <b>332 653,00</b>   | <b>12 587,00</b>  | <b>3,78</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       | 285 000,00          |                   |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 6 313,00            |                   |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 6 550,00            |                   |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 890,00              |                   |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 30 000,00           | 12 587,00         |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 000,00            |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 900,00            |                   |              |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>31 600,00</b>  | <b>52,67</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 31 600,00         |              |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                    | <b>11 728,00</b>    | <b>3 185,93</b>   | <b>27,17</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 11 728,00           | 3 185,93          |              |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                        | <b>24 000,00</b>    |                   |              |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 24 000,00           |                   |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>1 020 000,00</b> | <b>630 634,44</b> | <b>61,83</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                    | <b>83 900,00</b>    | <b>63 130,59</b>  | <b>75,25</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 40 000,00           | 33 787,15         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 40 000,00           | 29 343,44         |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 3 900,00            |                   |              |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>   | <b>277 384,69</b> | <b>55,48</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 7 500,00            | 270,77            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 490 000,00          | 275 997,08        |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 2 500,00            | 1 116,84          |              |

|            |              |      |                                                                                                               |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <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>366 862,00</b> | <b>230 695,36</b> | <b>62,88</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 156 862,00        | 97 612,74         |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 60 000,00         | 18 182,96         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 80 000,00         | 51 327,81         |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 70 000,00         | 63 571,85         |              |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>            | <b>58 238,00</b>  | <b>50 423,80</b>  | <b>86,58</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 5 000,00          | 398,07            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 8 000,00          | 4 787,73          |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 45 238,00         | 45 238,00         |              |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               | <b>722 000,00</b> | <b>312 418,23</b> | <b>43,27</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>  |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 25 000,00         |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 25 000,00         |                   |              |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                              | <b>400 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>43,75</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00        | 175 000,00        |              |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                             | <b>200 000,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>56,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00        | 112 000,00        |              |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>72 000,00</b>  | <b>25 418,23</b>  | <b>35,30</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 15 000,00         | 5 700,00          |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 2 000,00          |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 25 000,00         | 3 203,83          |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 30 000,00         | 16 514,40         |              |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                       | <b>241 600,00</b> | <b>115 377,40</b> | <b>47,76</b> |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>241 600,00</b> | <b>115 377,40</b> | <b>47,76</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 171 000,00        | 90 080,00         |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 15 000,00         | 4 414,90          |              |

|  |  |      |                                |                      |                      |              |
|--|--|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00             | 933,35               |              |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 46 600,00            | 19 949,15            |              |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                   | <b>32 543 788,58</b> | <b>13 935 224,61</b> | <b>42,82</b> |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech

