

### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan budżetu<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk |
|------------|--------|------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                          | 6                   | 7                 | 8        |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>10.000,00</b>           | <b>284.771,61</b>   | <b>282.756,68</b> | 99       |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 10.000,00                  | 10.000,00           | 7.985,07          | 80       |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10.000,00                  | 10.000,00           | 7.985,07          | 80       |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | -                          | 274.771,61          | 274.771,61        | 100      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                          | 5.387,68            | 5.387,68          | 100      |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | -                          | 269.383,93          | 269.383,93        | 100      |
| <b>400</b> |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>                            | <b>1.410.600,00</b>        | <b>883.300,00</b>   | <b>705.079,39</b> | 80       |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 350.000,00                 | 507.200,00          | 472.366,26        | 93       |
|            |        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 200.000,00                 | 246.200,00          | 246.164,05        | 100      |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150.000,00                 | 261.000,00          | 226.202,21        | 87       |
|            | 40095  |      | Pozostała działalność   | 1.060.600,00               | 376.100,00          | 232.713,13        | 62       |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360.600,00                 | 20.100,00           | 60,00             | 0        |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700.000,00                 | 302.335,00          | 181.252,64        | 60       |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                          | 53.665,00           | 51.400,49         | 96       |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>109.556,00</b>          | <b>109.556,00</b>   | <b>48.259,58</b>  | 44       |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 109.556,00                 | 109.556,00          | 48.259,58         | 44       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5.000,00                   | 5.000,00            | -                 | -        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.000,00                   | 1.000,00            | -                 | -        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 556,00                     | 556,00              | -                 | -        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000,00                  | 20.000,00           | 383,32            | 2        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10.000,00                  | 10.000,00           | 1.230,00          | 12       |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                     | 500,00              | -                 | -        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72.500,00                  | 72.500,00           | 46.646,26         | 64       |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>22.000,00</b>           | <b>22.000,00</b>    | <b>4.639,37</b>   | 21       |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 22.000,00                  | 22.000,00           | 4.639,37          | 21       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20.000,00                  | 20.000,00           | 4.035,37          | 20       |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2.000,00                   | 2.000,00            | 604,00            | 30       |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>95.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>26.287,09</b>  | 53       |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 70.000,00                  | 30.000,00           | 14.858,40         | 50       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70.000,00                  | 30.000,00           | 14.858,40         | 50       |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 15.000,00                  | 11.500,00           | 10.789,32         | 94       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.000,00                  | 11.500,00           | 10.789,32         | 94       |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 10.000,00                  | 8.500,00            | 639,37            | 8        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00                   | 3.500,00            | 6,21              | 0        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 3.000,00                   | 3.000,00            | 633,16            | 21       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000,00                   | 2.000,00            | -                 | -        |
| <b>720</b> |        |      | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | 100      |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność   | 5.000,00                   | 5.000,00            | 5.000,00          | 100      |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan budżetu wg uchwały | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk |
|------------|--------|------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6                   | 7                   | 8     |
|            |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5.000,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 100   |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1.833.361,00</b>     | <b>1.726.960,00</b> | <b>1.024.413,66</b> | 59    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 48.800,00               | 48.800,00           | 26.435,00           | 54    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42.100,00               | 42.100,00           | 23.085,00           | 55    |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.700,00                | 6.700,00            | 3.350,00            | 50    |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 91.400,00               | 91.400,00           | 38.653,19           | 42    |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 83.400,00               | 83.400,00           | 37.892,69           | 45    |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.000,00                | 1.000,00            | 490,00              | 49    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00                | 3.000,00            | 270,50              | 9     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000,00                | 3.000,00            | -                   | -     |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000,00                | 1.000,00            | -                   | -     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1.602.484,00            | 1.492.083,00        | 901.293,39          | 60    |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3.500,00                | 3.500,00            | 1.404,07            | 40    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 677.142,00              | 577.741,00          | 299.998,00          | 52    |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 55.153,00               | 51.153,00           | 50.686,80           | 99    |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124.365,00              | 124.365,00          | 58.824,40           | 47    |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17.725,00               | 17.725,00           | 6.804,30            | 38    |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1.000,00                | 9.000,00            | 7.464,00            | 83    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50.000,00               | 38.000,00           | 11.373,43           | 30    |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2.000,00                | 2.000,00            | 1.752,50            | 88    |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 88.300,00               | 88.300,00           | 68.796,18           | 78    |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17.000,00               | 14.000,00           | 2.837,35            | 20    |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                  | 600,00              | 595,00              | 99    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82.587,00               | 82.587,00           | 57.953,05           | 70    |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2.600,00                | 2.600,00            | 1.247,22            | 48    |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1.200,00                | 1.200,00            | 55,03               | 5     |
|            |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5.000,00                | 5.000,00            | 2.055,08            | 41    |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13.000,00               | 13.000,00           | 3.986,78            | 31    |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15.000,00               | 15.000,00           | -                   | -     |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17.503,00               | 17.503,00           | 11.406,50           | 65    |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 421.809,00              | 421.809,00          | 310.670,00          | 74    |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7.000,00                | 7.000,00            | 3.383,70            | 48    |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 90.677,00               | 94.677,00           | 58.032,08           | 61    |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00                  | 300,00              | 217,71              | 73    |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23.800,00               | 23.800,00           | 10.220,00           | 43    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15.852,00               | 15.852,00           | 7.695,00            | 49    |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.308,00                | 1.308,00            | 1.211,25            | 93    |
|            |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 14.500,00               | 14.500,00           | 8.374,00            | 58    |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.950,00                | 2.950,00            | 1.528,65            | 52    |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 420,00                  | 420,00              | 218,20              | 52    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17.500,00               | 21.500,00           | 18.749,38           | 87    |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                  | 100,00              | -                   | -     |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan budżetu<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk  |
|------------|--------|------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                          | 6                   | 7                | 8         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.000,00                   | 2.000,00            | 1.721,73         | 86        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.000,00                   | 2.000,00            | 670,57           | 34        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.000,00                   | 5.000,00            | 4.593,00         | 92        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 547,00                     | 547,00              | 547,00           | 100       |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego   | 3.000,00                   | 3.000,00            | 2.285,59         | 76        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej   | 1.500,00                   | 1.400,00            | -                | -         |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>610,00</b>              | <b>2.657,00</b>     | <b>2.353,00</b>  | <b>89</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 610,00                     | 610,00              | 306,00           | 50        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 610,00                     | 610,00              | 306,00           | 50        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br>sejmików województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz<br>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -                          | 2.047,00            | 2.047,00         | 100       |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -                          | 1.470,00            | 1.470,00         | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                          | 36,96               | 36,96            | 100       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                          | 5,27                | 5,27             | 100       |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                          | 215,00              | 215,00           | 100       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                          | 219,47              | 219,47           | 100       |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -                          | 100,30              | 100,30           | 100       |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>131.012,00</b>          | <b>223.012,00</b>   | <b>43.645,19</b> | <b>20</b> |
|            | 75405  |      | Komendy powiatowe Policji  | 2.000,00                   | 2.000,00            | 1.156,20         | 58        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00                   | 2.000,00            | 1.156,20         | 58        |
|            | 75406  |      | Straż Graniczna  | 1.000,00                   | 1.000,00            | -                | -         |
|            |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz<br>celowy  | 1.000,00                   | 1.000,00            | -                | -         |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 52.900,00                  | 142.900,00          | 23.304,57        | 16        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5.000,00                   | 5.000,00            | 3.116,25         | 62        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.083,00                   | 2.083,00            | 312,17           | 15        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 297,00                     | 297,00              | 38,22            | 13        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12.120,00                  | 12.120,00           | 6.021,13         | 50        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.000,00                  | 14.500,00           | 3.662,33         | 25        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 9.600,00                   | 9.600,00            | 6.444,47         | 67        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.000,00                   | 2.000,00            | 391,14           | 20        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                     | 500,00              | -                | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00                   | 1.500,00            | 1.078,86         | 72        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                     | 200,00              | -                | -         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.000,00                   | 5.000,00            | 2.240,00         | 45        |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100,00                     | 100,00              | -                | -         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | -                          | 90.000,00           | -                | -         |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna   | 32.699,00                  | 32.699,00           | 16.864,62        | 52        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do<br>wynagrodzeń  | -                          | 400,00              | 300,00           | 75        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23.435,00                  | 23.435,00           | 11.376,00        | 49        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1.934,00                   | 1.934,00            | 1.714,56         | 89        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.361,00                   | 4.361,00            | 2.246,86         | 52        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 622,00                     | 622,00              | 320,71           | 52        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00                   | 500,00              | -                | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00                     | 200,00              | -                | -         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00                     | 400,00              | 359,49           | 90        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan budżetu wg uchwały | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk     |
|------------|--------|------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                       | 6                   | 7                   | 8         |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00                  | 547,00              | 547,00              | 100       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00                  | 300,00              | -                   | -         |
|            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe  | 42.413,00               | 42.413,00           | 319,80              | 1         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                       | 500,00              | 319,80              | 64        |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 42.413,00               | 41.913,00           | -                   | -         |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność  | -                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 100       |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 100       |
| <b>757</b> |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>135.000,00</b>       | <b>787.000,00</b>   | <b>61.880,50</b>    | <b>8</b>  |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 135.000,00              | 105.000,00          | 61.880,50           | 59        |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 135.000,00              | 105.000,00          | 61.880,50           | 59        |
|            | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | -                       | 682.000,00          | -                   | -         |
|            |        | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | -                       | 682.000,00          | -                   | -         |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>181.500,00</b>       | <b>84.900,00</b>    | <b>38.578,50</b>    | <b>45</b> |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe  | 165.00,00               | 76.000,00           | 38.578,50           | 51        |
|            |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 2.328,00                | 2.328,00            | 2.327,10            | 100       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 162.672,00              | 73.672,00           | 36.251,40           | 49        |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 16.500,00               | 8.900,00            | -                   | -         |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 16.500,00               | 8.900,00            | -                   | -         |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>3.895.400,00</b>     | <b>3.908.603,59</b> | <b>2.136.816,84</b> | <b>55</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 2.364.900,00            | 2.380.612,38        | 1.278.946,80        | 54        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 101.000,00              | 101.000,00          | 47.898,31           | 47        |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | -                       | 1.200,00            | 1.200,00            | 100       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.433.000,00            | 1.432.300,00        | 692.961,43          | 48        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 104.800,00              | 102.812,12          | 102.812,12          | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 273.000,00              | 273.000,00          | 141.188,48          | 52        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36.600,00               | 36.600,00           | 16.187,36           | 44        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7.600,00                | 9.218,80            | 6.472,04            | 70        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46.100,00               | 44.881,46           | 39.017,41           | 87        |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4.500,00                | 4.500,00            | 1.028,70            | 23        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 182.000,00              | 182.000,00          | 103.157,63          | 57        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10.400,00               | 12.400,00           | 8.063,19            | 65        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.500,00                | 3.500,00            | 435,00              | 12        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46.300,00               | 52.300,00           | 27.433,99           | 52        |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.600,00                | 600,00              | -                   | -         |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3.500,00                | 2.500,00            | 567,50              | 23        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3.500,00                | 3.300,00            | 2.650,74            | 80        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 105.500,00              | 105.500,00          | 80.879,89           | 77        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan budżetu wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk     |
|------------|--------|------|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                | 7                | 8         |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.000,00                | 1.000,00         | 595,00           | 60        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                       | 12.000,00        | 6.398,01         | 53        |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 270.500,00              | 269.750,68       | 138.262,26       | 51        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16.300,00               | 16.300,00        | 8.066,65         | 49        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187.800,00              | 187.800,00       | 89.409,85        | 48        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 14.400,00               | 13.650,68        | 13.650,68        | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36.000,00               | 36.000,00        | 16.534,93        | 46        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.200,00                | 5.200,00         | 2.608,40         | 50        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10.800,00               | 10.800,00        | 7.991,75         | 74        |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 89.000,00               | 89.000,00        | 61.537,70        | 69        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 64.000,00               | 64.000,00        | 42.617,00        | 67        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25.000,00               | 25.000,00        | 18.920,70        | 76        |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 783.600,00              | 788.074,77       | 428.897,20       | 54        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43.200,00               | 43.200,00        | 21.271,81        | 49        |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | -                       | 400,00           | 400,00           | 100       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500.000,00              | 500.000,00       | 244.713,04       | 49        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 41.000,00               | 41.242,53        | 41.242,53        | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98.800,00               | 98.800,00        | 51.365,66        | 52        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11.200,00               | 11.200,00        | 5.799,83         | 52        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00                | 3.832,24         | 3.586,39         | 94        |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.000,00                | 1.000,00         | -                | -         |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 42.000,00               | 42.000,00        | 28.740,46        | 68        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2.000,00                | 2.000,00         | 1.833,95         | 92        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11.100,00               | 11.100,00        | 5.448,63         | 49        |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | -                       | 1.000,00         | 130,86           | 13        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32.300,00               | 32.300,00        | 24.364,04        | 75        |
|            | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 188.000,00              | 182.000,00       | 118.350,64       | 65        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80.000,00               | 40.000,00        | 3.659,80         | 9         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3.000,00                | 3.000,00         | -                | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100.000,00              | 134.000,00       | 112.203,84       | 84        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5.000,00                | 5.000,00         | 2.487,00         | 50        |
|            | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 18.500,00               | 18.500,00        | 6.304,94         | 34        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18.500,00               | 18.500,00        | 6.304,94         | 34        |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 180.900,00              | 180.665,76       | 104.517,30       | 58        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                  | 200,00           | 84,00            | 42        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55.000,00               | 55.000,00        | 24.693,60        | 45        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4.200,00                | 3.965,76         | 3.965,76         | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9.300,00                | 9.300,00         | 4.880,18         | 52        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 110.000,00              | 110.000,00       | 69.252,86        | 63        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.200,00                | 2.200,00         | 1.640,90         | 75        |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>61.600,00</b>        | <b>65.900,00</b> | <b>15.939,66</b> | <b>24</b> |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   | 3.000,00                | 3.000,00         | -                | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.000,00                | 3.000,00         | -                | -         |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 47.000,00               | 51.300,00        | 10.475,87        | 20        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.000,00                | 2.000,00         | 30,99            | 2         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan budżetu<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>wyk  |
|------------|--------|------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                          | 6                   | 7                   | 8         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                     | 500,00              | 2,94                | 1         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9.000,00                   | 9.000,00            | 576,82              | 6         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.000,00                   | 7.000,00            | 996,30              | 14        |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00                     | 500,00              | -                   | -         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.500,00                   | 1.500,00            | -                   | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23.000,00                  | 27.300,00           | 8.500,00            | 31        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                     | 500,00              | -                   | -         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3.000,00                   | 3.000,00            | 368,82              | 12        |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 11.600,00                  | 11.600,00           | 5.463,79            | 47        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00                   | 1.000,00            | -                   | -         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 9.000,00                   | 9.000,00            | 4.613,91            | 51        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.500,00                   | 1.500,00            | 849,88              | 57        |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100,00                     | 100,00              | -                   | -         |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2.183.742,00</b>        | <b>2.212.055,36</b> | <b>1.146.617,92</b> | <b>52</b> |
|            | 85205  |      | Ośrodki wsparcia   | 6.250,00                   | 6.250,00            | -                   | -         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00                   | 2.000,00            | -                   | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.500,00                   | 1.500,00            | -                   | -         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 750,00                     | 750,00              | -                   | -         |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.000,00                   | 2.000,00            | -                   | -         |
|            | 85206  |      | Wspieranie rodziny   | 27.508,00                  | 31.590,00           | 2.779,30            | 9         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.100,00                   | 3.100,00            | -                   | -         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 441,00                     | 441,00              | -                   | -         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18.000,00                  | 22.082,00           | 2.779,30            | 13        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.467,00                   | 1.467,00            | -                   | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00                   | 1.000,00            | -                   | -         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.500,00                   | 1.500,00            | -                   | -         |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.000,00                   | 2.000,00            | -                   | -         |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.377.000,00               | 1.377.000,00        | 681.206,16          | 49        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.327.000,00               | 1.318.700,00        | 647.975,50          | 49        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40.000,00                  | 40.000,00           | 19.946,00           | 50        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10.000,00                  | 18.300,00           | 13.284,66           | 73        |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.000,00                   | 8.000,00            | 4.956,32            | 62        |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8.000,00                   | 8.000,00            | 4.956,32            | 62        |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 164.000,00                 | 173.234,36          | 111.230,58          | 64        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 77.000,00                  | 86.234,36           | 60.743,19           | 70        |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 87.000,00                  | 87.000,00           | 50.487,39           | 58        |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 10.000,00                  | 10.000,00           | 2.824,78            | 28        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10.000,00                  | 10.000,00           | 2.824,78            | 28        |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 57.000,00                  | 61.000,00           | 42.667,84           | 70        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 57.000,00                  | 61.000,00           | 42.667,84           | 70        |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 441.325,00                 | 441.325,00          | 230.438,59          | 52        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.000,00                   | 2.000,00            | -                   | -         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan budżetu wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk     |
|------------|--------|------|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                | 7                | 8         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278.170,00              | 278.170,00       | 131.654,07       | 47        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 27.977,00               | 28.538,98        | 28.538,98        | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59.607,00               | 59.607,00        | 30.768,63        | 52        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8.481,00                | 8.481,00         | 1.690,70         | 20        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00                  | 700,00           | 50,00            | 7         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22.000,00               | 22.000,00        | 11.426,35        | 52        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.000,00                | 1.000,00         | 827,30           | 83        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00                | 1.000,00         | 150,00           | 15        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16.000,00               | 16.000,00        | 11.558,01        | 72        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3.000,00                | 2.438,02         | 1.435,60         | 59        |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2.500,00                | 2.500,00         | 881,90           | 35        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2.000,00                | 2.000,00         | 1.265,65         | 63        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10.940,00               | 10.940,00        | 8.205,00         | 75        |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 450,00                  | 450,00           | 234,00           | 52        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                  | 500,00           | 234,40           | 47        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5.000,00                | 5.000,00         | 1.518,00         | 30        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   | 92.659,00               | 103.656,00       | 70.514,35        | 68        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 64.000,00               | 74.997,00        | 61.826,00        | 82        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.756,00                | 2.756,00         | 709,46           | 26        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 398,00                  | 398,00           | -                | -         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16.000,00               | 16.000,00        | 6.349,03         | 40        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00                | 2.000,00         | 158,24           | 8         |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 2.045,00                | -                | -                | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.460,00                | 5.460,00         | 449,16           | 8         |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | -                       | 2.045,00         | 1.022,46         | 50        |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>131.451,00</b>       | <b>99.105,96</b> | <b>31.229,10</b> | <b>32</b> |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 2.500,00                | 2.500,00         | 2.466,00         | 99        |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.500,00                | 2.500,00         | 2.466,00         | 99        |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność   | 128.951,00              | 96.605,96        | 28.763,10        | 30        |
|            |        | 3119 | Świadczenia społeczne   | -                       | 9.660,64         | 5.050,00         | 52        |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                       | 28.643,78        | 14.714,62        | 51        |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                       | 1.684,94         | 865,59           | 51        |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | -                       | 1.417,31         | -                | -         |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | -                       | 83,37            | -                | -         |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                       | 4.426,55         | 2.140,19         | 48        |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                       | 260,39           | 125,88           | 48        |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | -                       | 100,21           | 66,89            | 67        |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | -                       | 5,89             | 3,93             | 67        |
|            |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                       | 1.888,89         | -                | -         |
|            |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                       | 111,11           | -                | -         |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                       | 1.908,44         | 47,22            | 2         |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                       | 112,26           | 2,78             | 2         |
|            |        | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | -                       | 1.246,67         | 972,78           | 78        |
|            |        | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | -                       | 73,33            | 57,22            | 78        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan budżetu<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk  |
|------------|--------|------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                          | 6                   | 7                 | 8         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 109.608,00                 | 41.028,70           | 3.211,11          | 8         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 19.343,00                  | 2.413,48            | 188,89            | 8         |
|            |        | 4437 | Różne opłaty i składki   | -                          | 1.454,44            | 1.242,89          | 85        |
|            |        | 4439 | Różne opłaty i składki   | -                          | 85,56               | 73,11             | 85        |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                               | <b>820.785,00</b>          | <b>1.205.335,41</b> | <b>371.512,54</b> | <b>31</b> |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne  | 52.500,00                  | 52.896,41           | 38.831,48         | 73        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do<br>wynagrodzeń                          | 4.200,00                   | 4.200,00            | 2.583,38          | 62        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 33.000,00                  | 33.000,00           | 24.078,82         | 73        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3.300,00                   | 3.696,41            | 3.696,41          | 100       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7.000,00                   | 7.000,00            | 5.169,71          | 74        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00                     | 800,00              | 646,46            | 81        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 4.200,00                   | 4.200,00            | 2.656,70          | 63        |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   | -                          | 20.439,00           | 20.400,00         | 100       |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | -                          | 20.439,00           | 20.400,00         | 100       |
|            | 85495  |      | Pozostała działalność  | 768.285,00                 | 1.132.000,00        | 312.281,06        | 28        |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | -                          | 55.868,18           | 12.907,23         | 23        |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | -                          | 9.859,09            | 2.277,74          | 23        |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | -                          | 8.004,51            | 1.849,30          | 23        |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | -                          | 1.412,56            | 326,34            | 23        |
|            |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 174.301,00                 | 262.841,81          | 79.305,61         | 30        |
|            |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30.759,00                  | 46.383,85           | 13.995,10         | 30        |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100.100,00                 | 100.100,00          | 67.876,28         | 68        |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11.100,00                  | 16.035,00           | 11.978,15         | 75        |
|            |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                     | 56.440,00                  | 56.440,00           | 56.440,00         | 100       |
|            |        | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                     | 9.960,00                   | 9.960,00            | 9.960,00          | 100       |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 327.782,00                 | 480.330,75          | 47.064,73         | 10        |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 57.843,00                  | 84.764,25           | 8.300,58          | 10        |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                   | <b>2.646.115,00</b>        | <b>2.906.465,00</b> | <b>914.331,96</b> | <b>31</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 300.000,00                 | 593.950,00          | 555.353,55        | 94        |
|            |        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                    | 200.000,00                 | 414.000,00          | 413.835,95        | 100       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100.000,00                 | 179.950,00          | 141.517,60        | 79        |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadowa  | 500.000,00                 | 500.000,00          | 7.774,47          | 2         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | -                          | 14.500,00           | -                 | -         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | -                          | 2.500,00            | -                 | -         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                          | 400,00              | -                 | -         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                          | 9.400,00            | 1.230,00          | 13        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500.000,00                 | 467.910,00          | 2.085,47          | 0         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -                          | 400,00              | 160,00            | 40        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | -                          | 1.200,00            | 609,00            | 51        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                | -                          | 3.690,00            | 3.690,00          | 100       |
|            | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej                      | 4.000,00                   | 4.000,00            | 43,60             | 1         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                          | 1.000,00            | 43,60             | 4         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.000,00                   | 3.000,00            | -                 | -         |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1.133.000,00               | 1.133.000,00        | 68.909,46         | 6         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 77.000,00                  | 77.000,00           | 41.722,38         | 54        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48.000,00                  | 48.000,00           | 27.187,08         | 57        |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                          | 1.008.000,00               | 1.008.000,00        | -                 | -         |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan budżetu<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk  |
|------------|--------|------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                          | 6                   | 7                 | 8         |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska             | 151.600,00                 | 151.600,00          | -                 | -         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151.600,00                 | 151.600,00          | -                 | -         |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   | 557.515,00                 | 523.915,00          | 282.250,88        | 54        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.500,00                   | 2.500,00            | 1.267,77          | 51        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300.989,00                 | 307.989,00          | 155.622,18        | 51        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 24.199,00                  | 24.199,00           | 21.875,35         | 90        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58.148,00                  | 59.648,00           | 31.179,96         | 52        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8.287,00                   | 8.787,00            | 3.206,50          | 36        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13.080,00                  | 13.080,00           | 6.269,86          | 48        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55.000,00                  | 32.800,00           | 15.627,00         | 48        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | -                          | 100,00              | 74,45             | 74        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.000,00                   | 3.000,00            | 2.152,16          | 72        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                     | 500,00              | 305,00            | 61        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80.000,00                  | 57.400,00           | 33.773,88         | 59        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | -                          | 100,00              | 6,55              | 7         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00                     | 600,00              | 131,22            | 22        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2.500,00                   | 2.500,00            | 817,00            | 33        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.112,00                   | 9.112,00            | 9.112,00          | 100       |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1.600,00                   | 1.600,00            | 830,00            | 52        |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1.405.947,00</b>        | <b>1.408.947,00</b> | <b>215.195,39</b> | <b>15</b> |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1.245.399,00               | 1.248.399,00        | 130.161,56        | 10        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                     | 1.600,00            | 1.497,36          | 94        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81.724,00                  | 81.724,00           | 38.921,04         | 48        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 6.744,00                   | 6.744,00            | 5.064,64          | 75        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18.336,00                  | 18.336,00           | 9.019,20          | 49        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.613,00                   | 2.613,00            | 696,41            | 27        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18.200,00                  | 18.200,00           | 10.178,09         | 56        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50.000,00                  | 48.800,00           | 25.003,42         | 51        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 44.000,00                  | 44.000,00           | 28.438,67         | 65        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2.000,00                   | 2.000,00            | 295,20            | 15        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                     | 200,00              | 155,00            | 78        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13.000,00                  | 13.000,00           | 6.398,24          | 49        |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.000,00                   | 2.000,00            | 1.212,29          | 61        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                     | 200,00              | -                 | -         |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.282,00                   | 3.282,00            | 3.282,00          | 100       |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00                     | 200,00              | -                 | -         |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00                     | 500,00              | -                 | -         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.000,00                   | 5.000,00            | -                 | -         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.000.000,00               | 1.000.000,00        | -                 | -         |
|            | 92116  |      | Biblioteki  | 160.548,00                 | 160.548,00          | 85.033,83         | 53        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                     | 400,00              | 240,00            | 60        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107.885,00                 | 107.885,00          | 56.545,83         | 52        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8.139,00                   | 8.139,00            | 7.869,11          | 97        |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan budżetu<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie           | %<br>wyk  |
|--------------|--------|------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                          | 6                    | 7                   | 8         |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18.353,00                  | 18.353,00            | 9.576,41            | 52        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.616,00                   | 2.616,00             | 547,20              | 21        |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.000,00                   | 6.000,00             | 2.870,05            | 48        |
|              |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5.000,00                   | 5.000,00             | 2.442,19            | 49        |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00                     | 200,00               | 164,94              | 82        |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                     | 200,00               | -                   | -         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.700,00                   | 3.700,00             | 2.375,11            | 64        |
|              |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3.500,00                   | 3.500,00             | 1.129,95            | 32        |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00                     | 100,00               | 44,80               | 45        |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00                     | 400,00               | 213,24              | 53        |
|              |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.555,00                   | 3.555,00             | 1.015,00            | 29        |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                     | 500,00               | -                   | -         |
| <b>926</b>   |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>110.900,00</b>          | <b>121.100,00</b>    | <b>39.378,60</b>    | <b>33</b> |
|              | 92601  |      | Obiekty sportowe  | 56.400,00                  | 61.400,00            | 18.994,91           | 31        |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                          | 9.700,00             | 4.324,46            | 45        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.000,00                   | 7.000,00             | 690,54              | 10        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00                     | 900,00               | 76,89               | 9         |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40.000,00                  | 30.300,00            | 8.014,47            | 26        |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00                   | 4.900,00             | 291,84              | 6         |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 1.000,00                   | 3.000,00             | 2.006,71            | 67        |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                     | 500,00               | -                   | -         |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | -                          | 100,00               | 40,00               | 40        |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000,00                   | 5.000,00             | 3.550,00            | 71        |
|              | 92695  |      | Pozostała działalność   | 54.500,00                  | 59.700,00            | 20.383,69           | 34        |
|              |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 35.000,00                  | 35.000,00            | 20.000,00           | 57        |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19.500,00                  | 14.500,00            | 197,53              | 1         |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                          | 10.200,00            | 186,16              | 2         |
| <b>RAZEM</b> |        |      |   | <b>15.189.579,00</b>       | <b>16.106.668,93</b> | <b>7.113.914,97</b> | <b>44</b> |