

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE NA 30.06.2018 r.	%
<b>010 -</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>248 765,76</b>	<b>164 509,24</b>	<b>66,13</b>
<b>01010 -</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	0,00
<b>01030 -</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>360,00</b>	<b>203,48</b>	<b>56,52</b>
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	360,00	203,48	56,52
<b>01095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 405,76</b>	<b>164 305,76</b>	<b>92,10</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 811,88	3 711,88	63,87
§ 4430	różne opłaty i składki	160 593,88	160 593,88	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,00

<b>400 -</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 276,83</b>	<b>42,28</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 276,83</b>	<b>42,28</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	42 276,83	42,28

<b>600 -</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 116 628,56</b>	<b>109 343,72</b>	<b>2,66</b>
<b>60014-</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-
<b>60016 -</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>502 628,56</b>	<b>109 343,72</b>	<b>21,75</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	14 629,85	15,90
§ 4270	zakup usług remontowych	115 600,00	47 886,70	41,42
§ 4300	zakup usług pozostałych	201 000,00	40 718,37	20,26
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 108,80	99,98
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 918,56	-	-
<b>60017 -</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00
<b>60078</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 4270	zakup usług remontowych	572 000,00	-	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00	-	

<b>630 -</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>830 042,51</b>	<b>33 787,96</b>	<b>4,07</b>
<b>63003 -</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>810 742,51</b>	<b>33 327,28</b>	<b>4,11</b>
§ 4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 055,00	8 719,04	3,35
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 187,51	17 108,24	3,15
<b>63095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 300,00</b>	<b>460,68</b>	<b>-</b>
§ 4260	zakup energii	1 500,00	460,68	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	-	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-

<b>700 -</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 500,00</b>	<b>35 262,73</b>	<b>24,40</b>
<b>70005 -</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 500,00</b>	<b>35 262,73</b>	<b>24,40</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
§ 4260	zakup energii	7 000,00	2 618,98	37,41
§ 4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	7 265,75	7,09
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 378,00	84,59

<b>710 -</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>175 750,00</b>	<b>23 741,83</b>	<b>13,51</b>
<b>71004 -</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>174 950,00</b>	<b>23 641,83</b>	<b>13,51</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	174 950,00	23 641,83	13,51
<b>71035 -</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,50</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	12,50

<b>750 -</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 769 878,00</b>	<b>1 464 048,32</b>	<b>38,84</b>
<b>75011 -</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>50,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 052,00	14 399,00	46,37
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 639,00	2 639,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 309,00	2 462,00	46,37
<b>75022 -</b>	<b>Rada Gminy</b>	<b>143 820,00</b>	<b>63 750,84</b>	<b>44,33</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 320,00	56 770,00	49,23
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 161,84	28,66
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	819,00	11,70
<b>75023 -</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>3 533 083,00</b>	<b>1 344 104,48</b>	<b>38,04</b>

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 305,00	12,43
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 500,00	777 594,44	36,07
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	121 671,46	84,49
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	375 000,00	149 338,19	39,82
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	90 439,00	13 092,75	14,48
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	791,00	3,88
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 695,00	18 539,20	51,94
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 300,00	51 306,85	29,27
§ 4260	zakup energii	30 000,00	9 028,96	30,10
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	148,00	3,36
§ 4300	zakup usług pozostałych	261 361,50	116 345,01	44,51
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	7 481,61	31,04
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	143,75	4,11
§ 4410	podróże służbowe krajowe	49 300,00	13 821,02	28,03
§ 4430	różne opłaty i składki	25 000,00	2 038,00	8,15
§ 4440	odpisy na ZFŚS	40 521,00	31 391,00	77,47
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	977,50	99,95
§ 4530	podatek od towarów i usług	600,00	-	0,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 801,99	30,03
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 541,05	41,80
050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 543,50	-	-
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 945,00	14 747,70	50,95
<b>75095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 975,00</b>	<b>36 693,00</b>	<b>67,98</b>
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 250,40	60,63
§ 4430	różne opłaty i składki	13 975,00	12 442,60	89,03

<b>751 -</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 020,00</b>	<b>498,85</b>	<b>48,91</b>
<b>75101-</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>498,85</b>	<b>48,91</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	72,85	48,89
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	871,00	426,00	48,91

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

<b>754 -</b>	<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>493 537,00</b>	<b>240 884,08</b>	<b>48,81</b>
<b>75404 -</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>75411 -</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-	0,00
<b>75412 -</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>439 592,00</b>	<b>196 832,45</b>	<b>44,78</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 134,70	45,34
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	-	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 456,00	30 168,00	49,90
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 666,00	40 859,66	45,07
§ 4260	zakup energii	20 000,00	6 589,03	32,95
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	15 951,07	38,91
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 723,49	44,19
§ 4430	różne opłaty i składki	20 000,00	2 038,00	10,19
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	1 368,50	99,89
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	-	0,00
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	80 000,00	76,19
<b>75495 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 945,00</b>	<b>29 051,63</b>	<b>85,58</b>
§ 2360	dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 804,32	96,09
§ 6629	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 945,00	24 247,31	83,77

<b>757 -</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>542 324,00</b>	<b>163 139,78</b>	<b>37,94</b>
<b>75702 -</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>163 139,78</b>	<b>37,94</b>
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	163 139,78	37,94

75704 -	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 324,00	-	-
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112 324,00	-	-

758 -	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>194 039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818 -	Rezerwy ogólne i celowe	194 039,50	0,00	-
§ 4810	rezerwy	194 039,50	-	-

801 -	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 793 550,00</b>	<b>6 477 189,33</b>	<b>41,01</b>
80101 -	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 053 799,00</b>	<b>3 370 928,08</b>	<b>47,79</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	369 776,00	95 778,26	25,90
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 708,00	1 945 008,58	45,50
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 088,00	291 907,54	90,35
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	843 637,00	389 338,51	46,15
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	120 871,00	41 646,07	34,45
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	248 390,00	159 407,01	64,18
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	110 800,00	3 804,42	3,43
§ 4260	zakup energii	256 590,00	146 743,74	57,19
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	940,00	10,44
§ 4300	zakup usług pozostałych	211 590,00	99 466,25	47,01
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 842,92	44,84
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 164,78	36,22
§ 4430	różne opłaty i składki	10 900,00	4 515,00	41,42
§ 4440	odpisy na ZFŚS	227 141,00	170 357,00	75,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 008,00	7 008,00	100,00
80103 -	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 889 474,00</b>	<b>1 698 606,19</b>	<b>28,84</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 572,00	13 680,90	26,02
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 503,00	170 356,92	34,04
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 348,00	25 573,71	90,21
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 849,00	35 151,54	41,92
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 027,00	4 736,41	39,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 560,86	99,99
§ 4220	zakup środków żywności	8 000,00	2 927,86	36,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 061,00	33,74
§ 4440	odpisy na ZFŚS	30 614,00	22 961,00	75,00

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 000,00	1 415 595,99	27,46
<b>80104 -</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>916 610,00</b>	<b>435 839,52</b>	<b>47,55</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 600,00	9 519,07	27,51
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 350,00	239 510,57	49,35
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 441,55	92,48
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86 500,00	42 723,54	49,39
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 360,00	3 817,46	30,89
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 880,00	28,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 424,03	72,88
§ 4220	zakup środków żywności	42 500,00	22 131,82	52,07
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 605,00	65,13
§ 4260	zakup energii	16 000,00	4 585,04	28,66
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	3 961,42	24,01
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	22 094,83	22,09
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 218,19	50,76
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	927,00	61,80
§ 4440	odpisy na ZFŚS	27 200,00	20 400,00	75,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
<b>80110 -</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 505 509,00</b>	<b>815 610,20</b>	<b>54,18</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 102,00	38 551,00	50,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 486,00	521 243,00	50,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 945,00	83 945,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207 514,00	110 935,00	53,46
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	29 732,00	14 724,00	49,52
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 164,20	51,64
§ 4440	odpisy na ZFŚS	54 730,00	41 048,00	75,00
<b>80113 -</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>313 197,00</b>	<b>135 490,11</b>	<b>43,26</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 037,00	3 724,89	46,35
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 160,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	23 463,01	49,92
§ 4300	zakup usług pozostałych	257 000,00	108 302,21	42,14
<b>80146 -</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 487,00</b>	<b>20 715,23</b>	<b>41,86</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 311,00	17 499,00	42,36

§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 176,00	3 216,23	39,34
80153-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 474,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	648,25	-	-
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	64 825,75	-	-

<b>851 -</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 300,00</b>	<b>32 295,04</b>	<b>36,16</b>
85153-	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 181,70	11,82
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	181,70	3,63
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
85154 -	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	31 113,34	41,48
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 305,00	37,22
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 301,34	40,36
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	10 507,00	47,76
85195 -	Pozostała działalność	4 300,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	-	-

<b>852 -</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 194 257,00</b>	<b>516 709,74</b>	<b>43,27</b>
85202-	Domy pomocy społecznej	221 200,00	64 973,78	29,37
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 200,00	64 973,78	29,37
85203-	Ośrodki wsparcia	31 200,00	6 015,86	19,28
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 200,00	6 015,86	19,28
85205-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	273,00	54,60
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	273,00	91,00
85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600,00	32 801,93	57,95
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 600,00	32 801,93	57,95
85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	46 055,66	45,15
§ 3110	świadczenia społeczne	102 000,00	46 055,66	45,15
85215 -	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	5 860,55	24,42

§ 3110	świadczenia społeczne	24 000,00	5 860,55	24,42
<b>85216 -</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>58 154,12</b>	<b>72,69</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	80 000,00	58 154,12	72,69
<b>85219 -</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>418 545,00</b>	<b>206 245,06</b>	<b>49,28</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	709,29	32,24
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 620,00	9 960,00	85,71
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 430,00	126 966,59	46,43
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 791,55	98,77
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	23 985,81	47,03
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 535,32	30,10
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 823,97	18,24
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	11 199,37	48,69
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 276,44	42,55
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 601,47	45,02
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 895,00	4 892,25	55,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 903,00	96,77
<b>85220-</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>589,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	589,00	-	-
<b>15228 -</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 723,00</b>	<b>61 062,23</b>	<b>35,15</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	241,80	18,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 240,00	15 478,51	21,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	1 967,35	87,05
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 170,00	8 015,32	39,74
4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 110,00	33 704,00	45,48
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	24,00	3,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 123,00	1 631,25	52,23
<b>1230 -</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 820,00</b>	<b>32 014,55</b>	<b>57,35</b>
3110	świadczenia społeczne	55 820,00	32 014,55	57,35
<b>232 -</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>33,33</b>
1300	zakup usług pozostałych	6 600,00	2 200,00	33,33
<b>295 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 480,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>4,48</b>
020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	-	-
110	świadczenia społeczne	22 680,00	1 053,00	4,64

853 -	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 692,50	244 415,86	42,60
<b>85395 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>573 692,50</b>	<b>244 415,86</b>	<b>42,60</b>
§ 3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 274,70	53,11
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 154,55	12 660,00	32,33
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 335,50	20 234,58	90,59
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 606,96	99,96
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	722,69	25,27
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 141,66	2 610,64	36,56
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 750,50	3 945,26	83,05
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	615,00	184,60	30,02
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	681,34	565,25	82,96
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	112 308,48	87 960,00	78,32
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	73,68	-	-
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 835,01	1 264,67	14,31
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 039,42	148,79	14,31
§ 4227	zakup środków żywności	2 106,00	2 090,80	99,28
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	84 317,37	1 965,63	2,33
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	9 873,79	185,37	1,88
§ 4300	zakup usług pozostałych	81 184,00	40 000,00	49,27
§ 4307	zakup usług pozostałych	156 905,11	52 066,27	33,18
§ 4309	zakup usług pozostałych	2 263,09	1 123,65	49,65
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 070,00	36,90
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
§ 4447	odpisy na ZFŚS	1 740,00	1 736,00	99,77

854 -	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 737,00	168 641,85	47,67
<b>85401 -</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>301 670,00</b>	<b>141 452,16</b>	<b>46,89</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	1 939,80	46,89
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 659,00	75 433,06	34,49
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 185,75	46,09
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 918,00	14 059,39	93,21
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 430,00	2 014,32	45,47
§ 4220	zakup środków żywności	79 000,00	32 290,84	45,47
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 038,00	4 529,00	40,87
<b>85415 -</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 280,00</b>	<b>20 489,69</b>	<b>63,47</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	32 280,00	20 489,69	63,47
<b>85416 -</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	-	-

<b>85446 -</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>787,00</b>	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	787,00	-	-
<b>85495 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>74,44</b>
§ 2360	dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 700,00	74,44

<b>855 -</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 428 674,00</b>	<b>5 528 682,12</b>	<b>58,64</b>
<b>85501 -</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 534 482,71</b>	<b>59,91</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	103,14	34,38
§ 3110	świadczenia społeczne	5 810 000,00	3 497 113,60	60,19
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	15 950,52	47,19
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 375,78	98,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 650,00	3 061,70	46,04
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	309,19	32,55
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 314,00	1 654,82	8,15
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	9 964,39	58,61
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	609,87	40,66
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	411,20	27,41
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,50	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 439,00	57,56
<b>502 -</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 981 805,71</b>	<b>56,62</b>
3110	świadczenia społeczne	3 214 000,00	1 846 893,71	57,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	41 798,29	44,94
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 659,70	95,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	175 460,00	79 987,15	45,59
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	84,22	42,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 377,17	84,23
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 781,72	55,63
4440	odpisy na ZFŚS	3 705,00	2 223,75	60,02
<b>503 -</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>244,00</b>	<b>175,00</b>	<b>71,72</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114,00	89,00	78,07

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	86,00	66,15
<b>85504 -</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 230,00</b>	<b>5 717,18</b>	<b>79,08</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	915,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	246,00	-	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	178,00	177,18	99,54
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	500,00	58,75
<b>85508 -</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 200,00</b>	<b>6 501,52</b>	<b>42,77</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	6 501,52	42,77
<b>85595 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-

<b>900 -</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 560 160,00</b>	<b>670 039,77</b>	<b>42,95</b>
<b>90001 -</b>	<b>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4430	różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
<b>90002 -</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 104 146,00</b>	<b>496 231,88</b>	<b>44,94</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	20 243,02	48,90
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 754,43	98,37
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	10 294,00	39,59
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 743,86	49,92
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 080,00	536,39	49,67
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	52,50
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	18,00	10,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	992 500,00	447 252,18	45,06
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 186,00	890,00	75,04
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
<b>90003 -</b>	<b>Oczyszczanie wsi i miast</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 496,91</b>	<b>42,77</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 496,91	42,77
<b>90005 -</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>274 400,00</b>	<b>136 851,11</b>	<b>49,87</b>
§ 4260	zakup energii	274 400,00	136 851,11	49,87

90019 -	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	7 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
90095 -	<b>Pozostała działalność</b>	171 094,00	35 439,87	20,71
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	171,00	11,40
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	8 891,61	12,70
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 150,27	71,68
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 450,00	1 772,09	8,67
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	436,83	15,06
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	4 460,07	11,58
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	14 000,00	47,46
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 744,00	3 558,00	75,00

61 -	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	931 500,00	464 860,00	49,90
92109 -	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	638 000,00	319 002,00	50,00
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	319 002,00	50,00
92116 -	<b>Biblioteki</b>	238 000,00	118 998,00	50,00
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	118 998,00	50,00
92120 -	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000,00	-	-
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
2195 -	<b>Pozostała działalność</b>	35 500,00	26 860,00	75,66
2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	26 860,00	75,66

6 -	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	147 178,00	67 703,10	46,00
601 -	<b>Obiekty sportowe</b>	52 650,00	17 853,92	33,91
210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 301,34	28,64
260	zakup energii	7 000,00	2 300,58	32,87
300	zakup usług pozostałych	23 650,00	9 252,00	39,12
105 -	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	78 028,00	33 349,18	42,74
170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 202,00	45,72

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 528,00	4 383,52	38,02
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	7 963,20	46,84
§ 4430	różne opłaty i składki	7 500,00	1 800,46	24,01
<b>92695 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 688 533,83</b>	<b>16 448 030,15</b>	<b>40,42</b>

**W Ó J T**  
*Bernard Grucza*