

## Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Nazwa   | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki wykonane | Wskaźnik<br>wykoannia |
|------------------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf |   |                       |                  |                       |
| 1                      | 2            | 3        | 4   | 5                     | 6                | 7                     |
| 010                    | 01008        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00              | 2 159,99         | 86,4%                 |
| 010                    | 01008        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00             | 375,01           | 3,0%                  |
| <b>010</b>             | <b>01008</b> |          |   | 15 000,00             | 2 535,00         | 16,9%                 |
| 010                    | 01010        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00            | 65 444,17        | 50,3%                 |
| <b>010</b>             | <b>01010</b> |          |   | 130 000,00            | 65 444,17        | 50,3%                 |
| 010                    | 01030        | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000,00              | 621,74           | 62,2%                 |
| <b>010</b>             | <b>01030</b> |          |   | 1 000,00              | 621,74           | 62,2%                 |
| 010                    | 01095        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 822,50                | 822,50           | 100,0%                |
| 010                    | 01095        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 985,16                | 985,16           | 100,0%                |
| 010                    | 01095        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00              | 2 315,84         | 57,9%                 |
| 010                    | 01095        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 140 382,81            | 140 382,81       | 100,0%                |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> |          |   | 146 190,47            | 144 506,31       | 98,8%                 |
| 400                    | 40002        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00              | 0,00             | 0,0%                  |
| 400                    | 40002        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00             | 6 941,80         | 34,7%                 |
| 400                    | 40002        | 4260     | Zakup energii   | 210 000,00            | 105 624,51       | 50,3%                 |
| 400                    | 40002        | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00             | 7 087,26         | 70,9%                 |
| 400                    | 40002        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00             | 35 774,47        | 71,5%                 |

|            |              |      |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 400        | 40002        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          | 345,71            | 34,6%        |
| 400        | 40002        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          | 539,95            | 36,0%        |
| 400        | 40002        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 28 000,00         | 739,84            | 2,6%         |
| 400        | 40002        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 20 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
| 400        | 40002        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 600,00         | 14 760,00         | 16,1%        |
| <b>400</b> | <b>40002</b> |      |  | <b>433 100,00</b> | <b>171 813,54</b> | <b>39,7%</b> |
| <b>600</b> |              |      |  |                   |                   |              |
| 600        | 60014        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        | 12 487,00         | 12,5%        |
| 600        | 60014        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>600</b> | <b>60014</b> |      |  | <b>150 000,00</b> | <b>12 487,00</b>  | <b>8,3%</b>  |
| <b>600</b> |              |      |  |                   |                   |              |
| 600        | 60016        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | 18 643,33         | 93,2%        |
| 600        | 60016        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00         | 33 533,99         | 76,2%        |
| 600        | 60016        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 199 500,00        | 194 125,39        | 97,3%        |
| 600        | 60016        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00         | 19 485,10         | 69,6%        |
| 600        | 60016        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 581,00            | 29,1%        |
| 600        | 60016        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 600        | 60016        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 527 200,00        | 392 627,64        | 74,5%        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |      |  | <b>821 700,00</b> | <b>658 996,45</b> | <b>80,2%</b> |
| <b>700</b> |              |      |  |                   |                   |              |
| 700        | 70005        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 700        | 70005        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00         | 23 569,44         | 67,3%        |
| 700        | 70005        | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00          | 1 755,48          | 35,1%        |
| 700        | 70005        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 700        | 70005        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00         | 3 854,10          | 11,3%        |
| 700        | 70005        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00          | 1 176,55          | 39,2%        |
| 700        | 70005        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 700        | 70005        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000,00         | 8 076,30          | 33,7%        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      |  | <b>105 000,00</b> | <b>38 431,87</b>  | <b>36,6%</b> |
| <b>710</b> |              |      |  |                   |                   |              |
| 710        | 71004        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2000,00           | 0,00              | 0,0%         |
| 710        | 71004        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17000,00          | 9800,00           | 57,6%        |
| <b>710</b> | <b>71004</b> |      |  | <b>19000,00</b>   | <b>9800,00</b>    | <b>51,6%</b> |

|            |              |      |  |              |            |       |
|------------|--------------|------|--|--------------|------------|-------|
| 710        | 71035        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00     | 1 415,30   | 35,4% |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |      |  | 4 000,00     | 1 415,30   | 35,4% |
| 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 30 000,00    | 14 361,43  | 47,9% |
| 750        | 75011        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 400,00     | 2 324,08   | 68,4% |
| 750        | 75011        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 000,00     | 2 872,23   | 57,4% |
| 750        | 75011        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00     | 408,79     | 40,9% |
| 750        | 75011        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 005,00     | 1 476,00   | 36,9% |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      |  | 43 405,00    | 21 442,53  | 49,4% |
| 750        | 75022        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 71 000,00    | 30 511,94  | 43,0% |
| 750        | 75022        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00     | 725,14     | 14,5% |
| 750        | 75022        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 70,11      | 1,4%  |
| <b>750</b> | <b>75022</b> |      |  | 81 000,00    | 31 307,19  | 38,7% |
| 750        | 75023        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00    | 7 111,63   | 71,1% |
| 750        | 75023        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 030 000,00 | 519 362,34 | 50,4% |
| 750        | 75023        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 79 400,00    | 77 003,15  | 97,0% |
| 750        | 75023        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 185 000,00   | 99 109,13  | 53,6% |
| 750        | 75023        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 000,00    | 8 642,51   | 41,2% |
| 750        | 75023        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 62 340,00    | 53 647,00  | 86,1% |
| 750        | 75023        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 000,00    | 46 417,39  | 70,3% |
| 750        | 75023        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 92 000,00    | 50 961,10  | 55,4% |
| 750        | 75023        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 2 500,00     | 1 903,50   | 76,1% |
| 750        | 75023        | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00    | 1 329,94   | 11,1% |
| 750        | 75023        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00     | 0,00       | 0,0%  |
| 750        | 75023        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 240,00     | 12,0% |
| 750        | 75023        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 107 446,24   | 72 409,32  | 67,4% |
| 750        | 75023        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 8 000,00     | 2 806,17   | 35,1% |
| 750        | 75023        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 21 000,00    | 12 626,50  | 60,1% |
| 750        | 75023        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 600,00    | 8 450,30   | 48,0% |
| 750        | 75023        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 31 500,00    | 23 625,00  | 75,0% |
| 750        | 75023        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 400,00       | 60,00      | 15,0% |
| 750        | 75023        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 100,00       | 17,00      | 17,0% |

|            |              |      |  |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 750        | 75023        | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                | 4 660,00            | 4 548,00          | 97,6%         |
| 750        | 75023        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 000,00            | 4 180,00          | 59,7%         |
| 750        | 75023        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 300,00            | 5 300,00          | 100,0%        |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |      |  | <b>1 766 746,24</b> | <b>999 749,98</b> | <b>56,6%</b>  |
| 750        | 75075        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 0,00              | 0,0%          |
| 750        | 75075        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 6 684,77          | 33,4%         |
| 750        | 75075        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 3 075,00          | 20,5%         |
| <b>750</b> | <b>75075</b> |      |  | <b>40 000,00</b>    | <b>9 759,77</b>   | <b>24,4%</b>  |
| 750        | 75095        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00           | 16 440,00         | 47,0%         |
| 750        | 75095        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 10 000,00           | 3 384,00          | 33,8%         |
| 750        | 75095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 434,52            | 43,5%         |
| 750        | 75095        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0%          |
| 750        | 75095        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 487,00            | 48,7%         |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      |  | <b>48 000,00</b>    | <b>20 745,52</b>  | <b>43,2%</b>  |
| 751        | 75101        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 751        | 75101        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00               | 0,00              | 0,0%          |
| 751        | 75101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 606,00              | 0,00              | 0,0%          |
| 751        | 75101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 125,01            | 1 125,01          | 100,0%        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      |  | <b>1 851,01</b>     | <b>1 125,01</b>   | <b>60,8%</b>  |
| 754        | 75405        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,0%        |
| <b>754</b> | <b>75405</b> |      |  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| 754        | 75412        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 4 047,00          | 40,5%         |
| 754        | 75412        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            | 667,53            | 33,4%         |
| 754        | 75412        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 500,00           | 13 822,52         | 41,3%         |
| 754        | 75412        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00           | 10 862,76         | 37,5%         |
| 754        | 75412        | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00            | 912,35            | 45,6%         |
| 754        | 75412        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 393,60            | 19,7%         |
| 754        | 75412        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 1 520,00          | 76,0%         |

|                  |              |      |   |                   |                  |              |
|------------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 754              | 75412        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 2 974,62         | 37,2%        |
| 754              | 75412        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00            | 222,53           | 44,5%        |
| 754              | 75412        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 978,54           | 97,9%        |
| 754              | 75412        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         | 5 785,00         | 57,9%        |
| 754              | 75412        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00        | 0,00             | 0,0%         |
| <b>754</b>       | <b>75412</b> |      |   | <b>550 000,00</b> | <b>42 186,45</b> | <b>7,7%</b>  |
| <b>754 75414</b> |              |      |   |                   |                  |              |
| 754              | 75414        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          | 175,88           | 17,6%        |
| <b>754</b>       | <b>75414</b> |      |   | <b>1 000,00</b>   | <b>175,88</b>    | <b>17,6%</b> |
| <b>754 75495</b> |              |      |   |                   |                  |              |
| 754              | 75495        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 1 248,60         | 49,9%        |
| <b>754</b>       | <b>75495</b> |      |   | <b>2 500,00</b>   | <b>1 248,60</b>  | <b>49,9%</b> |
| <b>757 75702</b> |              |      |   |                   |                  |              |
| 757              | 75702        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 40 000,00         | 3 122,17         | 7,8%         |
| <b>757</b>       | <b>75702</b> |      |   | <b>40 000,00</b>  | <b>3 122,17</b>  | <b>7,8%</b>  |
| <b>758 75818</b> |              |      |   |                   |                  |              |
| 758              | 75818        | 4810 | Rezerwy   | 82 325,00         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>758</b>       | <b>75818</b> |      |   | <b>82 325,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>801 80101</b> |              |      |   |                   |                  |              |
| 801              | 80101        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00        | 39 568,68        | 28,3%        |
| 801              | 80101        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 105 000,00        | 52 850,50        | 50,3%        |
| 801              | 80101        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 430 000,00      | 641 496,17       | 44,9%        |
| 801              | 80101        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 000,00        | 103 937,83       | 85,2%        |
| 801              | 80101        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 000,00        | 98 356,33        | 39,3%        |
| 801              | 80101        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 000,00         | 13 551,78        | 36,6%        |
| 801              | 80101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 5 785,17         | 57,9%        |
| 801              | 80101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 500,00        | 61 499,74        | 54,7%        |
| 801              | 80101        | 4220 | Zakup środków żywności  | 80 000,00         | 30 843,08        | 38,6%        |
| 801              | 80101        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00          | 1 150,50         | 19,2%        |
| 801              | 80101        | 4260 | Zakup energii   | 47 000,00         | 17 678,67        | 37,6%        |
| 801              | 80101        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 000,00         | 2 491,13         | 13,8%        |
| 801              | 80101        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00          | 0,00             | 0,0%         |

|  |              |      |  |                     |                     |              |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801  | 80101        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 9 647,09            | 50,8%        |
| 801  | 80101        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00            | 2 868,24            | 44,1%        |
| 801  | 80101        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            | 1 317,24            | 32,9%        |
| 801  | 80101        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00           | 2 128,19            | 19,3%        |
| 801  | 80101        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 626,00           | 73 969,50           | 75,0%        |
| 801  | 80101        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 351 817,72          | 4 000,00            | 1,1%         |
| 801  | 80101        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 1 065 204,93        | 0,00                | 0,0%         |
| 801  | 80101        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz kt 6 ustawy | 187 977,35          | 0,00                | 0,0%         |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> |      |  | <b>4 103 426,00</b> | <b>1 163 139,84</b> | <b>28,3%</b> |
| <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> |              |      |  |                     |                     |              |
| 801  | 80103        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 25 000,00           | 8 881,14            | 35,5%        |
| 801  | 80103        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 100,00            | 4 468,43            | 49,1%        |
| 801  | 80103        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 640,00           | 45 991,35           | 51,3%        |
| 801  | 80103        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 610,00            | 6 428,10            | 74,7%        |
| 801  | 80103        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 300,00           | 9 202,79            | 47,7%        |
| 801  | 80103        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 650,00            | 1 305,22            | 49,3%        |
| 801  | 80103        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| 801  | 80103        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 917,00            | 2 187,75            | 75,0%        |
| <b>801</b>   | <b>80103</b> |      |  | <b>158 217,00</b>   | <b>78 464,78</b>    | <b>49,6%</b> |
| <b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                |              |      |  |                     |                     |              |
| 801  | 80104        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12 000,00           | 1 255,36            | 10,5%        |
| 801  | 80104        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 80 000,00           | 36 372,12           | 45,5%        |
| 801  | 80104        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 342,00           | 14 069,96           | 42,2%        |
| 801  | 80104        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 346 000,00          | 177 852,28          | 51,4%        |
| 801  | 80104        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 800,00           | 27 698,25           | 99,6%        |

|            |              |      |  |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 801        | 80104        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 65 000,00           | 34 644,74         | 53,3%        |
| 801        | 80104        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 10 000,00           | 3 439,39          | 34,4%        |
| 801        | 80104        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 15 000,00           | 1 489,67          | 9,9%         |
| 801        | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 21 200,00           | 10 417,89         | 49,1%        |
| 801        | 80104        | 4220 | Zakup środków żywności                           | 32 000,00           | 11 840,18         | 37,0%        |
| 801        | 80104        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 000,00            | 572,40            | 57,2%        |
| 801        | 80104        | 4260 | Zakup energii                                    | 9 500,00            | 3 013,49          | 31,7%        |
| 801        | 80104        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 750,00              | 507,99            | 67,7%        |
| 801        | 80104        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 600,00              | 332,00            | 55,3%        |
| 801        | 80104        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00            | 2 242,46          | 44,8%        |
| 801        | 80104        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00            | 563,02            | 43,3%        |
| 801        | 80104        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 600,00              | 223,98            | 37,3%        |
| 801        | 80104        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 500,00            | 780,04            | 52,0%        |
| 801        | 80104        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 623,00           | 17 717,25         | 75,0%        |
| 801        | 80104        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 20 000,00           | 5 828,23          | 29,1%        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      |  | <b>706 215,00</b>   | <b>350 860,70</b> | <b>49,7%</b> |
| 801        | 80110        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 46 000,00           | 32 518,06         | 70,7%        |
| 801        | 80110        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 800 000,00          | 416 630,57        | 52,1%        |
| 801        | 80110        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 70 131,00           | 65 507,48         | 93,4%        |
| 801        | 80110        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 120 000,00          | 81 951,10         | 68,3%        |
| 801        | 80110        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 21 000,00           | 7 521,50          | 35,8%        |
| 801        | 80110        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 000,00            | 2 124,10          | 23,6%        |
| 801        | 80110        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 63 000,00           | 43 403,22         | 68,9%        |
| 801        | 80110        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 3 000,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80110        | 4260 | Zakup energii                                    | 27 000,00           | 11 102,03         | 41,1%        |
| 801        | 80110        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 34 000,00           | 1 817,13          | 5,3%         |
| 801        | 80110        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00           | 6 368,14          | 63,7%        |
| 801        | 80110        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00            | 902,14            | 75,2%        |
| 801        | 80110        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 3 000,00            | 870,86            | 29,0%        |
| 801        | 80110        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 500,00            | 1 777,62          | 39,5%        |
| 801        | 80110        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 412,00           | 34 809,00         | 75,0%        |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |      |  | <b>1 258 243,00</b> | <b>707 302,95</b> | <b>56,2%</b> |
| 801        | 80113        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80113        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 100 000,00          | 57 063,39         | 57,1%        |

|                  |              |      |   |                   |                   |              |
|------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 801              | 80113        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 400,00          | 8 334,60          | 99,2%        |
| 801              | 80113        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 000,00         | 11 685,80         | 41,7%        |
| 801              | 80113        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00          | 191,85            | 19,2%        |
| 801              | 80113        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 500,00         | 3 338,26          | 29,0%        |
| 801              | 80113        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00         | 8 715,43          | 58,1%        |
| 801              | 80113        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00          | 100,00            | 6,7%         |
| 801              | 80113        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 606,00            | 150,00            | 24,8%        |
| 801              | 80113        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 216 600,00        | 117 381,81        | 54,2%        |
| 801              | 80113        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00          | 250,06            | 25,0%        |
| 801              | 80113        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 801              | 80113        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00          | 1 434,60          | 35,9%        |
| 801              | 80113        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 194,00          | 3 145,50          | 75,0%        |
| 801              | 80113        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 400,00            | 80,0%        |
| 801              | 80113        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 2 000,00          | 556,63            | 27,8%        |
| <b>801</b>       | <b>80113</b> |      |   | <b>395 800,00</b> | <b>212 747,93</b> | <b>53,8%</b> |
| <b>801 80146</b> |              |      |   |                   |                   |              |
| 801              | 80146        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 100,00         | 4 261,92          | 32,5%        |
| 801              | 80146        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00         | 1 463,02          | 12,2%        |
| <b>801</b>       | <b>80146</b> |      |   | <b>25 100,00</b>  | <b>5 724,94</b>   | <b>22,8%</b> |
| <b>801 80149</b> |              |      |   |                   |                   |              |
| 801              | 80149        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00          | 3 440,80          | 86,0%        |
| 801              | 80149        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 000,00         | 33 970,36         | 56,6%        |
| 801              | 80149        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00         | 6 601,94          | 66,0%        |
| 801              | 80149        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00          | 559,62            | 28,0%        |
| 801              | 80149        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 801              | 80149        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 801              | 80149        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>801</b>       | <b>80149</b> |      |   | <b>82 700,00</b>  | <b>44 572,72</b>  | <b>53,9%</b> |
| <b>801 80150</b> |              |      |   |                   |                   |              |
| 801              | 80150        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 000,00         | 17 799,42         | 65,9%        |
| 801              | 80150        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 455 468,00        | 300 908,91        | 66,1%        |
| 801              | 80150        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 816,00         | 33 000,00         | 80,9%        |
| 801              | 80150        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 600,00         | 60 348,72         | 61,2%        |
| 801              | 80150        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 556,00         | 5 067,70          | 34,8%        |
| 801              | 80150        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 1 920,00          | 19,2%        |



|            |              |      |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 801        | 80150        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00         | 21 189,06         | 42,4%        |
| 801        | 80150        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000,00         | 276,00            | 1,4%         |
| 801        | 80150        | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         | 2 300,52          | 23,0%        |
| 801        | 80150        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80150        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80150        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 1 973,89          | 19,7%        |
| 801        | 80150        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00          | 495,49            | 33,0%        |
| 801        | 80150        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80150        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80150        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 315,00         | 11 486,25         | 75,0%        |
| <b>801</b> | <b>80150</b> |      |  | <b>761 255,00</b> | <b>456 765,96</b> | <b>60,0%</b> |
| 801        | 80195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 801        | 80195        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 437,00         | 18 327,75         | 75,0%        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      |  | <b>24 937,00</b>  | <b>18 327,75</b>  | <b>73,5%</b> |
| 851        | 85141        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 500,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>851</b> | <b>85141</b> |      |  | <b>6 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| 851        | 85153        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>851</b> | <b>85153</b> |      |  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| 851        | 85154        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 851        | 85154        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 225,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 851        | 85154        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 5 460,00          | 45,5%        |
| 851        | 85154        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00         | 13 815,75         | 60,1%        |
| 851        | 85154        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 200,00         | 7 350,11          | 60,2%        |
| 851        | 85154        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 851        | 85154        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>851</b> | <b>85154</b> |      |  | <b>49 425,00</b>  | <b>26 625,86</b>  | <b>53,9%</b> |
| 851        | 85195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 400,00          | 4 600,00          | 62,2%        |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |      |  | <b>7 400,00</b>   | <b>4 600,00</b>   | <b>62,2%</b> |

|            |              |      |  |            |           |       |
|------------|--------------|------|--|------------|-----------|-------|
| 852        | 85202        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 190 000,00 | 91 937,37 | 48,4% |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      |  | 190 000,00 | 91 937,37 | 48,4% |
| 852        | 85205        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00     | 46,60     | 15,5% |
| 852        | 85205        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00     | 585,00    | 83,6% |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |      |  | 1 000,00   | 631,60    | 63,2% |
| 852        | 85213        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 780,00  | 6 582,09  | 28,9% |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      |  | 22 780,00  | 6 582,09  | 28,9% |
| 852        | 85214        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 49 031,00  | 20 653,20 | 42,1% |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      |  | 49 031,00  | 20 653,20 | 42,1% |
| 852        | 85215        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 161,00   | 0,00      | 0,0%  |
| <b>852</b> | <b>85215</b> |      |  | 2 161,00   | 0,00      | 0,0%  |
| 852        | 85216        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00   | 99,39     | 9,9%  |
| 852        | 85216        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 64 238,00  | 38 014,28 | 59,2% |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      |  | 65 238,00  | 38 113,67 | 58,4% |
| 852        | 85219        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 700,07    | 70,0% |
| 852        | 85219        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 000,00 | 57 156,73 | 45,7% |
| 852        | 85219        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 100,00  | 10 049,02 | 99,5% |
| 852        | 85219        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 000,00  | 6 594,93  | 33,0% |
| 852        | 85219        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00   | 798,24    | 39,9% |
| 852        | 85219        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 850,00   | 5 008,00  | 85,6% |
| 852        | 85219        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 890,00  | 5 127,40  | 39,8% |
| 852        | 85219        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00     | 215,50    | 43,1% |
| 852        | 85219        | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00   | 834,38    | 27,8% |
| 852        | 85219        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 250,00    | 50,0% |
| 852        | 85219        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 70,00     | 23,3% |

|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852        | 85219        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 300,00            | 4 149,95            | 44,6%        |
| 852        | 85219        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00            | 1 291,17            | 51,6%        |
| 852        | 85219        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 1 319,49            | 44,0%        |
| 852        | 85219        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 496,98              | 49,7%        |
| 852        | 85219        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 560,00            | 375,00              | 10,5%        |
| 852        | 85219        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 1 419,00            | 71,0%        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      |   | <b>202 500,00</b>   | <b>95 855,86</b>    | <b>47,3%</b> |
| <b>852</b> |              |      |   |                     |                     |              |
| 852        | 85228        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00            | 939,13              | 47,0%        |
| 852        | 85228        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 6 426,74            | 32,1%        |
| 852        | 85228        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 521,00           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      |   | <b>62 521,00</b>    | <b>7 365,87</b>     | <b>11,8%</b> |
| <b>852</b> |              |      |   |                     |                     |              |
| 852        | 85230        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 43 072,00           | 19 283,50           | 44,8%        |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |      |   | <b>43 072,00</b>    | <b>19 283,50</b>    | <b>44,8%</b> |
| <b>852</b> |              |      |   |                     |                     |              |
| 854        | 85415        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 24 973,00           | 17 920,00           | 71,8%        |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      |   | <b>24 973,00</b>    | <b>17 920,00</b>    | <b>71,8%</b> |
| <b>854</b> |              |      |   |                     |                     |              |
| 855        | 85501        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
| 855        | 85501        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 468 628,00        | 1 568 592,90        | 45,2%        |
| 855        | 85501        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 000,00            | 1 986,60            | 28,4%        |
| 855        | 85501        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            | 269,50              | 27,0%        |
| 855        | 85501        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           | 12 646,57           | 36,1%        |
| 855        | 85501        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | 3 176,20            | 52,9%        |
| 855        | 85501        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
| 855        | 85501        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 882,00            | 430,50              | 8,8%         |
| 855        | 85501        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 1 859,84            | 31,0%        |
| 855        | 85501        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
| 855        | 85501        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      |   | <b>3 530 410,00</b> | <b>1 588 962,11</b> | <b>45,0%</b> |
| <b>855</b> |              |      |   |                     |                     |              |

|            |              |      |  |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 855        | 85502        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 1 705,00          | 34,1%        |
| 855        | 85502        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 239,75            | 48,0%        |
| 855        | 85502        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 482 012,00        | 834 465,58        | 56,3%        |
| 855        | 85502        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00           | 18 483,47         | 46,2%        |
| 855        | 85502        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00            | 3 483,39          | 99,5%        |
| 855        | 85502        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,00           | 32 655,16         | 36,3%        |
| 855        | 85502        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00            | 481,18            | 48,1%        |
| 855        | 85502        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 2 746,71          | 68,7%        |
| 855        | 85502        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | 0,00              | 0,0%         |
| 855        | 85502        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 855        | 85502        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 3 492,81          | 87,3%        |
| 855        | 85502        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 194,97            | 39,0%        |
| 855        | 85502        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00            | 820,50            | 69,2%        |
| 855        | 85502        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000,00            | 992,49            | 19,8%        |
| 855        | 85502        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 408,00              | 369,00            | 90,4%        |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      |  | <b>1 638 606,00</b> | <b>900 130,01</b> | <b>54,9%</b> |
|            |              |      |  |                     |                   |              |
| 855        | 85503        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65,00               | 0,00              | 0,0%         |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      |  | <b>65,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            |              |      |  |                     |                   |              |
| 855        | 85504        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00            | 1 079,27          | 21,6%        |
| 855        | 85504        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 700,00              | 0,00              | 0,0%         |
| 855        | 85504        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 7 107,99          | 28,4%        |
| 855        | 85504        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 0,00              | 0,0%         |

|            |              |      |  |            |            |        |
|------------|--------------|------|--|------------|------------|--------|
| 855        | 85504        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00     | 0,00       | 0,0%   |
| 855        | 85504        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 83,58      | 16,7%  |
| 855        | 85504        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 0,00       | 0,0%   |
| <b>855</b> | <b>85504</b> |      |  | 32 200,00  | 8 270,84   | 25,7%  |
|            |              |      |  |            |            |        |
| 855        | 85508        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 500,00  | 4 980,00   | 47,4%  |
| <b>855</b> | <b>85508</b> |      |  | 10 500,00  | 4 980,00   | 47,4%  |
|            |              |      |  |            |            |        |
| 855        | 85595        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0% |
| 855        | 85595        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124,00     | 124,00     | 100,0% |
| <b>855</b> | <b>85595</b> |      |  | 4 124,00   | 4 124,00   | 100,0% |
|            |              |      |  |            |            |        |
| 900        | 90001        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 1 712,50   | 85,6%  |
| 900        | 90001        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00  | 2 319,75   | 19,3%  |
| 900        | 90001        | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00  | 40 151,53  | 57,4%  |
| 900        | 90001        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 900        | 90001        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00  | 30 206,87  | 86,3%  |
| 900        | 90001        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00   | 948,51     | 47,4%  |
| 900        | 90001        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 133,42     | 6,7%   |
| 900        | 90001        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 47 000,00  | 40 290,80  | 85,7%  |
| 900        | 90001        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 8 133,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 900        | 90001        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 7,40       | 0,1%   |
| 900        | 90001        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 7 651,79   | 76,5%  |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      |  | 204 133,00 | 123 422,57 | 60,5%  |
|            |              |      |  |            |            |        |
| 900        | 90002        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 0,00       | 0,0%   |
| 900        | 90002        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00  | 15 557,23  | 51,9%  |
| 900        | 90002        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00   | 2 381,76   | 79,4%  |
| 900        | 90002        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00   | 3 605,48   | 45,1%  |
| 900        | 90002        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00     | 513,87     | 64,2%  |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900        | 90002        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00          | 3 352,60          | 41,9%        |
| 900        | 90002        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 700,00          | 41,44             | 1,5%         |
| 900        | 90002        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 506,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 900        | 90002        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 307 000,00        | 176 337,46        | 57,4%        |
| 900        | 90002        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 418,67            | 83,7%        |
| 900        | 90002        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00          | 820,50            | 75,0%        |
| 900        | 90002        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00            | 206,87            | 69,0%        |
| 900        | 90002        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 330,00            | 33,0%        |
| 900        | 90002        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |      |   | <b>364 400,00</b> | <b>203 565,88</b> | <b>55,9%</b> |
| 900        | 90015        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 900        | 90015        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 900        | 90015        | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00         | 56 134,46         | 70,2%        |
| 900        | 90015        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00         | 30 271,15         | 50,5%        |
| 900        | 90015        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |      |   | <b>167 000,00</b> | <b>86 405,61</b>  | <b>51,7%</b> |
| 900        | 90095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00            | 476,50            | 59,6%        |
| 900        | 90095        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00          | 5 340,00          | 58,0%        |
| 900        | 90095        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   | 1 152,00          | 1 152,00          | 100,0%       |
| <b>900</b> | <b>90095</b> |      |   | <b>11 152,00</b>  | <b>6 968,50</b>   | <b>62,5%</b> |
| 921        | 92108        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          | 99,70             | 3,3%         |
| 921        | 92108        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 921        | 92108        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 650,00         | 6 282,46          | 32,0%        |
| 921        | 92108        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 500,00         | 4 257,00          | 23,0%        |
| 921        | 92108        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 450,00            | 45,0%        |
| 921        | 92108        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 150,00          | 1 200,00          | 28,9%        |
| 921        | 92108        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 100,30            | 50,2%        |
| <b>921</b> | <b>92108</b> |      |   | <b>47 500,00</b>  | <b>12 389,46</b>  | <b>26,1%</b> |
| 921        | 92109        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 10 023,12         | 50,1%        |

|   |              |      |  |                  |                  |              |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 921   | 92109        | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00        | 7 538,08         | 58,0%        |
| 921   | 92109        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00         | 1 422,10         | 25,9%        |
| 921   | 92109        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00           | 184,50           | 36,9%        |
| 921   | 92109        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00           | 268,33           | 33,5%        |
| 921   | 92109        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00        | 43 665,00        | 97,0%        |
| <b>921</b>  | <b>92109</b> |      |  | <b>84 800,00</b> | <b>63 101,13</b> | <b>74,4%</b> |
| <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>   |              |      |  |                  |                  |              |
| 921   | 92116        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 67 000,00        | 32 000,00        | 47,8%        |
| <b>921</b>  | <b>92116</b> |      |  | <b>67 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>47,8%</b> |
| <b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |              |      |  |                  |                  |              |
| 921   | 92195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00        | 0,00             | 0,0%         |
| 921   | 92195        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00        | 6 178,18         | 8,2%         |
| <b>921</b>  | <b>92195</b> |      |  | <b>90 000,00</b> | <b>6 178,18</b>  | <b>6,9%</b>  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |              |      |  |                  |                  |              |
| 926   | 92601        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00         | 410,01           | 41,0%        |
| 926   | 92601        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00        | 4 379,87         | 39,8%        |
| 926   | 92601        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00         | 2 722,48         | 45,4%        |
| 926   | 92601        | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00        | 1 442,99         | 6,6%         |
| 926   | 92601        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00         | 4 229,45         | 52,9%        |
| 926   | 92601        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00           | 325,63           | 40,7%        |
| 926   | 92601        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 000,00        | 40 590,00        | 99,0%        |
| 926   | 92601        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>926</b>  | <b>92601</b> |      |  | <b>95 800,00</b> | <b>54 100,43</b> | <b>56,5%</b> |
| <b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |              |      |  |                  |                  |              |
| 926   | 92605        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00        | 42 000,00        | 60,0%        |
| 926   | 92605        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,0%       |
| <b>926</b>  | <b>92605</b> |      |  | <b>73 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>61,6%</b> |





| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa  | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki wykonane    | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |  |                       |                     |                       |
| 1                      | 2        | 3        | 4  | 5                     | 6                   | 7                     |
| Razem dział            |          | 010      | Rolnictwo i łowiectwo  | 292 190,47            | 213 107,22          | 72,9%                 |
| Razem dział            |          | 400      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę                           | 433 100,00            | 171 813,54          | 39,7%                 |
| Razem dział            |          | 600      | Transport i łączność   | 971 700,00            | 671 483,45          | 69,1%                 |
| Razem dział            |          | 700      | Gospodarka mieszkaniowa  | 105 000,00            | 38 431,87           | 36,6%                 |
| Razem dział            |          | 710      | Działalność usługowa   | 23 000,00             | 11 215,30           | 48,8%                 |
| Razem dział            |          | 750      | Administracja publiczna  | 1 979 151,24          | 1 083 004,99        | 54,7%                 |
| Razem dział            |          | 751      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 851,01              | 1 125,01            | 60,8%                 |
| Razem dział            |          | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 556 500,00            | 46 610,93           | 8,4%                  |
| Razem dział            |          | 757      | Obsługa długu publicznego  | 40 000,00             | 3 122,17            | 7,8%                  |
| Razem dział            |          | 758      | Różne rozliczenia  | 82 325,00             | 0,00                | 0,0%                  |
| Razem dział            |          | 801      | Oświata i wychowanie   | 7 515 893,00          | 3 037 907,57        | 40,4%                 |
| Razem dział            |          | 851      | Ochrona zdrowia  | 64 325,00             | 31 225,86           | 48,5%                 |
| Razem dział            |          | 852      | Pomoc społeczna  | 638 303,00            | 280 423,16          | 43,9%                 |
| Razem dział            |          | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 24 973,00             | 17 920,00           | 71,8%                 |
| Razem dział            |          | 855      | Rodzina  | 5 215 905,00          | 2 506 466,96        | 48,1%                 |
| Razem dział            |          | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 746 685,00            | 420 362,56          | 56,3%                 |
| Razem dział            |          | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 289 300,00            | 113 668,77          | 39,3%                 |
| Razem dział            |          | 926      | Kultura fizyczna   | 168 800,00            | 99 100,43           | 58,7%                 |
| <b>RAZEM</b>           |          |          |  | <b>19 149 001,72</b>  | <b>8 746 989,79</b> | <b>45,7%</b>          |