

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

| Dz  | Rozdz. | §    | Treść   | Plan                                  |   |   |                                  |   |                  |                                  | Wykonanie                          |  |   |   |                                  |   |                  |                                  |                                    |              |
|-----|--------|------|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
|     |        |      |   | Wydatki ogółem<br>(6+7+8+9<br>+10+11) | Wydatki jednostek<br>budżetowych<br>z tego: |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Obsługa<br>dlugu | Wydatki majątkowe<br>z tego:     |                                    | Wydatki ogółem<br>(14+15+16+17<br>+18+19+20) | Wydatki jednostek<br>budżetowych<br>z tego: |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Obsługa<br>dlugu | Wydatki majątkowe<br>z tego      |                                    | %            |
|     |        |      |   |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                  |   |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Programy finansowane ze środków UE |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                  |   |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Programy finansowane ze środków UE |              |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6   | 7   | 8                                | 9   | 10               | 11                               | 12                                 | 13   | 14  | 15  | 16                               | 17  | 18               | 19                               | 20                                 | 21           |
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 281 450,00</b>                   |   | <b>145 650,00</b>                                   | <b>5 800,00</b>                  |   |                  | <b>3 335 568,00</b>              | <b>1 794 432,00</b>                | <b>4 403 069,87</b>                          |   | <b>132 284,93</b>                                   | <b>5 778,35</b>                  |   |                  | <b>3 233 936,59</b>              | <b>1 031 070,00</b>                | <b>83,36</b> |
|     | 01008  |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>64 220,00</b>                      |   | <b>64 220,00</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>55 183,80</b>                             |   | <b>55 183,80</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>85,92</b> |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 52 720,00                             |   | 52 720,00   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 43 704,90                                    |   | 43 704,90   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 82,89        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 500,00                             |   | 11 500,00   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 11 478,90                                    |   | 11 478,90   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 99,80        |
|     | 01010  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>5 141 800,00</b>                   |   | <b>11 800,00</b>                                    |                                  |   |                  | <b>3 335 568,00</b>              | <b>1 794 432,00</b>                | <b>4 274 430,42</b>                          |   | <b>9 423,83</b>                                     |                                  |   |                  | <b>3 233 936,59</b>              | <b>1 031 070,00</b>                | <b>83,13</b> |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 11 800,00                             |   | 11 800,00   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 9 423,83                                     |   | 9 423,83  |                                  |   |                  |                                  |                                    | 79,85        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 335 568,00                          |   |   |                                  |   |                  | 3 335 568,00                     |                                    | 3 233 936,59                                 |   |   |                                  |   |                  | 3 233 936,59                     |                                    | 96,95        |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 794 432,00                          |   |   |                                  |   |                  |                                  | 1 794 432,00                       | 1 031 070,00                                 |   |   |                                  |   |                  |                                  | 1 031 070,00                       | 57,45        |
|     | 01030  |      | <b>Izby Rolnicze</b>  | <b>5 800,00</b>                       |   |   | <b>5 800,00</b>                  |   |                  |                                  |                                    | <b>5 778,35</b>                              |   |   | <b>5 778,35</b>                  |   |                  |                                  |                                    | <b>99,62</b> |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 800,00                              |   |   | 5 800,00                         |   |                  |                                  |                                    | 5 778,35                                     |   |   | 5 778,35                         |   |                  |                                  |                                    | 99,62        |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>69 630,00</b>                      |   | <b>69 630,00</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>67 677,30</b>                             |   | <b>67 677,30</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>97,19</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                              |   | 2 000,00  |                                  |   |                  |                                  |                                    | 48,00  |   | 48,00   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 2,4          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 67 630,00                             |   | 67 630,00   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 67 629,30                                    |   | 67 629,30   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 100,00       |
| 020 |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>45 605,00</b>                      | <b>21 700,00</b>                            | <b>23 905,00</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>30 944,20</b>                             | <b>9 529,86</b>                             | <b>21 414,34</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>67,85</b> |
|     | 02095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 605,00</b>                      | <b>21 700,00</b>                            | <b>23 905,00</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>30 944,20</b>                             | <b>9 529,86</b>                             | <b>21 414,34</b>                                    |                                  |   |                  |                                  |                                    | <b>67,85</b> |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia  | 1 300,00                              | 1 300,00                                    |   |                                  |   |                  |                                  |                                    | 0,00   |   |   |                                  |   |                  |                                  |                                    | -            |

|           |           |  |                     |                 |                   |  |            |                   |                   |                   |                 |                   |                   |  |            |                   |                   |              |
|-----------|-----------|--|---------------------|-----------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|--------------|
|           |           | społeczne  |                     |                 |                   |  |            |                   |                   |                   |                 |                   |                   |  |            |                   |                   |              |
|           |           | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              | 300,00          |                   |  |            |                   |                   | 0,00              |                 |                   |                   |  |            |                   |                   | -            |
|           |           | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 100,00           | 20 100,00       |                   |  |            |                   |                   | 9 529,86          | 9 529,86        |                   |                   |  |            |                   |                   |              |
|           |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 1 894,00            |                 | 1 894,00          |  |            |                   |                   | 0,00              |                 |                   |                   |  |            |                   |                   | 47,41        |
|           |           | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |                 | 1 000,00          |  |            |                   |                   | 688,00            | 688,00          |                   |                   |  |            |                   |                   | 68,80        |
|           |           | 4430 Różne opłaty i składki  | 2 500,00            |                 | 2 500,00          |  |            |                   |                   | 2 215,34          | 2 215,34        |                   |                   |  |            |                   |                   | 88,60        |
|           |           | 4500 Podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                | 18 511,00           |                 | 18 511,00         |  |            |                   |                   | 18 511,00         | 18 511,00       |                   |                   |  |            |                   |                   | 100,0        |
| <b>40</b> |           | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>881 153,00</b>   |                 | <b>140 400,00</b> |  |            | <b>247 549,00</b> | <b>493 204,00</b> | <b>838 920,48</b> |                 |                   | <b>130 400,00</b> |  |            | <b>246 904,45</b> | <b>461 616,03</b> | <b>95,20</b> |
|           | <b>40</b> | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>881 153,00</b>   |                 | <b>140 400,00</b> |  |            | <b>247 549,00</b> | <b>493 204,00</b> | <b>838 920,48</b> |                 |                   |                   |  |            |                   | <b>461 616,03</b> | <b>95,20</b> |
|           |           | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego          | 140 400,00          |                 | 140 400,00        |  |            |                   |                   | 130 400,00        |                 |                   | 130 400,00        |  |            |                   |                   | 92,87        |
|           |           | 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.                                | 247 549,00          |                 |                   |  | 247 549,00 |                   |                   | 246 904,45        |                 |                   |                   |  | 246 904,45 |                   |                   | 99,74        |
|           |           | 6057 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.                                | 493 204,00          |                 |                   |  |            | 493 204,00        |                   | 461 616,03        |                 |                   |                   |  |            |                   | 461 616,03        | 93,59        |
| <b>60</b> |           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 270 341,00</b> | <b>6 020,00</b> | <b>361 200,00</b> |  |            | <b>903 121,00</b> |                   | <b>789 987,80</b> | <b>2 714,07</b> | <b>312 420,21</b> |                   |  |            | <b>474 853,52</b> |                   | <b>62,18</b> |
|           | <b>60</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                   | <b>196 718,00</b>   |                 |                   |  |            | <b>196 718,00</b> |                   | <b>0,00</b>       |                 |                   |                   |  |            |                   |                   | -            |
|           |           | 6300 Pomoc finansowa dla województwa (chodniki)                      | 196 718,00          |                 |                   |  |            | 196 718,00        |                   | 0,00              |                 |                   |                   |  |            |                   |                   | -            |
|           | <b>60</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>22 500,00</b>    |                 |                   |  |            | <b>22 500,00</b>  |                   | <b>0,00</b>       |                 |                   |                   |  |            |                   |                   | -            |
|           |           | 6300 Pomoc finansowa dla powiatu                                     | 22 500,00           |                 |                   |  |            | 22 500,00         |                   | 0,00              |                 |                   |                   |  |            |                   |                   | -            |
|           | <b>60</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>733 467,00</b>   | <b>6 020,00</b> | <b>154 947,00</b> |  |            | <b>572 500,00</b> |                   | <b>500 431,01</b> | <b>2 714,07</b> | <b>116 202,88</b> |                   |  |            | <b>381 514,06</b> |                   | <b>68,22</b> |
|           |           | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 1 000,00            | 1 000,00        |                   |  |            |                   |                   | 208,96            | 208,96          |                   |                   |  |            |                   |                   | 20,89        |
|           |           | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 20,00               | 20,00           |                   |  |            |                   |                   | 9,31              | 9,31            |                   |                   |  |            |                   |                   | 45,0         |
|           |           | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 5 000,00        |                   |  |            |                   |                   | 2 495,80          | 2 495,80        |                   |                   |  |            |                   |                   | 49,90        |
|           |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 10 000,00           |                 | 10 000,00         |  |            |                   |                   | 7 258,23          | 7 258,23        |                   |                   |  |            |                   |                   | 72,58        |
|           |           | 4270 Zakup usług remontowych   | 78 000,00           |                 | 78 000,00         |  |            |                   |                   | 73 543,61         | 73 543,61       |                   |                   |  |            |                   |                   | 94,28        |
|           |           | 4300 Zakup usług pozostałych   | 66 947,00           |                 | 66 947,00         |  |            |                   |                   | 35 401,04         | 35 401,04       |                   |                   |  |            |                   |                   | 52,87        |
|           |           | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,                     | 572 500,00          |                 |                   |  | 572 500,00 |                   |                   | 381 514,06        |                 |                   |                   |  | 381 514,06 |                   |                   | 66,64        |

|               |      |   |                  |                  |                  |  |  |               |               |                  |                  |                  |  |  |               |               |              |
|---------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|
| 60<br>01<br>7 |      | Drogi publiczne wewnętrzne                        | 168 065,00       |                  | 82 065,00        |  |  | 86 000,00     |               | 167 917,85       |                  | 82 065,00        |  |  | 85 852,95     | 99,91         |              |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                          | 82 065,00        |                  | 82 065,00        |  |  |               |               | 82 065,00        |                  | 82 065,00        |  |  |               | 100,0         |              |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne                              | 86 000,00        |                  |                  |  |  | 86 000,00     |               | 85 852,85        |                  |                  |  |  | 85 852,95     | 99,82         |              |
| 60<br>07<br>8 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                | 115 188,00       |                  | 114 188,00       |  |  | 1 000,00      |               | 114 152,43       |                  | 114 152,43       |  |  |               | 99,10         |              |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 114 188,00       |                  | 114 188,00       |  |  |               |               | 114 152,43       |                  | 114 152,43       |  |  |               | 99,96         |              |
|               | 6050 | Wydatki inwest. j.s.t... (drogi)                  | 1 000,00         |                  |                  |  |  | 1 000,00      |               | 0,00             |                  |                  |  |  |               | -             |              |
| 60<br>09<br>5 |      | Pozostała działalność                             | 34 403,00        |                  | 10 000,00        |  |  | 24 403,00     |               | 7 486,51         |                  |                  |  |  | 7 486,51      | 21,75         |              |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych - internet szerokopasmowy | 10 000,00        |                  | 10 000,00        |  |  |               |               | 0,00             |                  |                  |  |  |               | -             |              |
|               | 6050 | Wydatki inwest. j.s.t.                            | 20 000,00        |                  |                  |  |  | 20 000,00     |               | 3 382,00         |                  |                  |  |  | 3 382,00      | 16,91         |              |
|               | 6060 | Wydatki inwest. j.s.t.                            | 4 403,00         |                  |                  |  |  | 4 403,00      |               | 4 104,51         |                  |                  |  |  | 4 104,51      | 93,20         |              |
| 70<br>0       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>35 800,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>25 800,00</b> |  |  |               |               | <b>21 621,41</b> | <b>9 715,20</b>  | <b>11 906,21</b> |  |  |               | <b>60,39</b>  |              |
| 70<br>00<br>5 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     | <b>35 800,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>25 800,00</b> |  |  |               |               | <b>21 621,41</b> | <b>9 715,20</b>  | <b>11 906,21</b> |  |  |               | <b>60,39</b>  |              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 10 000,00        | 10 000,00        |                  |  |  |               |               | 9 715,20         | 9 715,20         |                  |  |  |               | 97,15         |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 5 000,00         |                  | 5 000,00         |  |  |               |               | 50,20            |                  | 50,20            |  |  |               | 1,0           |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 20 800,00        |                  | 20 800,00        |  |  |               |               | 11 856,01        |                  | 11 856,01        |  |  |               | 57,0          |              |
| 71<br>0       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                       | <b>43 500,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>7 500,00</b>  |  |  |               |               | <b>21 840,00</b> | <b>21 594,00</b> | <b>246,00</b>    |  |  |               | <b>50,20</b>  |              |
| 71<br>00<br>4 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>      | <b>42 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>6 000,00</b>  |  |  |               |               | <b>21 840,00</b> | <b>21 594,00</b> |                  |  |  |               | <b>50,20</b>  |              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 36 000,00        | 36 000,00        |                  |  |  |               |               | 21 594,00        | 21 594,00        |                  |  |  |               | 59,98         |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |  |  |               |               | 0,00             |                  |                  |  |  |               | -             |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 5 000,00         |                  | 5 000,00         |  |  |               |               | 246,00           |                  | 246,00           |  |  |               | 0,04          |              |
| 71<br>03<br>5 |      | <b>Cmentarze</b>                                  | <b>1 500,00</b>  |                  | <b>1 500,00</b>  |  |  |               |               | <b>0,00</b>      |                  |                  |  |  |               | -             |              |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 1 500,00         |                  | 1 500,00         |  |  |               |               | 0,00             |                  |                  |  |  |               | -             |              |
| 72<br>0       |      | <b>INFORMATYKA</b>                                | <b>28 106,00</b> |                  | <b>27 300,00</b> |  |  | <b>121,00</b> | <b>685,00</b> | <b>3 301,40</b>  |                  | <b>2 496,00</b>  |  |  | <b>120,81</b> | <b>684,59</b> | <b>11,74</b> |
| 72<br>09<br>5 |      | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>28 106,00</b> |                  | <b>27 300,00</b> |  |  | <b>121,00</b> | <b>685,00</b> |                  |                  | <b>2 496,00</b>  |  |  | <b>120,81</b> | <b>684,59</b> | <b>11,74</b> |
|               | 4260 | Zakup energii                                     | 17 300,00        |                  | 17 300,00        |  |  |               |               | 0,00             |                  | 0,00             |  |  |               | -             |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 10 000,00        |                  | 10 000,00        |  |  |               |               | 2 496,00         |                  | 2 496,00         |  |  |               | 24,96         |              |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne                              | 121,00           |                  |                  |  |  | 121,00        |               | 120,81           |                  |                  |  |  | 120,81        | 100,0         |              |

|            |              |  |                     |                     |                   |  |  |           |        |                     |                     |                   |  |  |  |                  |  |        |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|-----------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|------------------|--|--------|--------------|
|            |              | jednostek budżetowych                            |                     |                     |                   |  |  |           |        |                     |                     |                   |  |  |  |                  |  |        |              |
|            |              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 685,00              |                     |                   |  |  |           | 685,00 | 684,59              |                     |                   |  |  |  |                  |  | 684,59 |              |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>2 422 053,00</b> | <b>1 810 085,00</b> | <b>510 718,00</b> |  |  |           |        | <b>2 225 223,61</b> | <b>1 714 077,67</b> | <b>425 334,31</b> |  |  |  | <b>85 811,63</b> |  |        | <b>91,87</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                        | <b>64 584,00</b>    | <b>64 584,00</b>    |                   |  |  |           |        | <b>64 584,00</b>    | <b>64 584,00</b>    |                   |  |  |  |                  |  |        | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 51 784,00           | 51 784,00           |                   |  |  |           |        | 51 784,00           | 51 784,00           |                   |  |  |  |                  |  |        | 100,0        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          | 11 300,00           | 11 300,00           |                   |  |  |           |        | 11 300,00           | 11 300,00           |                   |  |  |  |                  |  |        | 100,0        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                    | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |  |  |           |        | 1 500,00            | 1500,00             |                   |  |  |  |                  |  |        | 100,0        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rada Gminy</b>                                | <b>83 250,00</b>    |                     | <b>15 000,00</b>  |  |  |           |        | <b>74 419,10</b>    |                     | <b>11 449,10</b>  |  |  |  | <b>62 970,00</b> |  |        | <b>89,39</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | 68 250,00           |                     |                   |  |  |           |        | 62 970,00           |                     | 11 449,10         |  |  |  | 62 970,00        |  |        | 92,26        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              | 4 000,00            |                     | 4 000,00          |  |  |           |        | 2 893,33            |                     |                   |  |  |  |                  |  |        | 72,32        |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                      | 8 000,00            |                     | 8 000,00          |  |  |           |        | 7 401,79            |                     |                   |  |  |  |                  |  |        | 92,51        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                     | 2 000,00            |                     | 2 000,00          |  |  |           |        | 1 153,98            |                     |                   |  |  |  |                  |  |        | 57,65        |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                    | 1 000,00            |                     | 1 000,00          |  |  |           |        | 0,00                |                     |                   |  |  |  |                  |  |        | -            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                               | <b>2 103 738,00</b> | <b>1 669 760,00</b> | <b>423 978,00</b> |  |  |           |        | <b>1 940 557,04</b> | <b>1 581 517,24</b> | <b>354 660,53</b> |  |  |  | <b>4 379,17</b>  |  |        | <b>92,24</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00           |                     |                   |  |  | 10 000,00 |        | 4 379,17            |                     |                   |  |  |  | 4 379,17         |  |        | 43,79        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 280 600,00        | 1 280 600,00        |                   |  |  |           |        | 1 249 413,75        | 1 249 413,75        |                   |  |  |  |                  |  |        | 97,56        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 103 000,00          | 103 000,00          |                   |  |  |           |        | 102 696,45          | 102 696,45          |                   |  |  |  |                  |  |        | 99,70        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          | 246 000,00          | 246 000,00          |                   |  |  |           |        | 194 042,49          | 194 042,49          |                   |  |  |  |                  |  |        | 78,87        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                    | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |  |  |           |        | 27 793,94           | 27 793,94           |                   |  |  |  |                  |  |        | 92,64        |
|            |              | 4140 Składki na PRFON                            | 160,00              | 160,00              |                   |  |  |           |        | 1,83                | 1,83                |                   |  |  |  |                  |  |        | 1,25         |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                    | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |  |  |           |        | 7 568,78            | 7 568,78            |                   |  |  |  |                  |  |        | 75,68        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              | 123 000,00          |                     | 123 000,00        |  |  |           |        | 101 336,28          |                     | 101 336,28        |  |  |  |                  |  |        | 82,38        |
|            |              | 4260 Zakup energii                               | 54 836,00           |                     | 54 836,00         |  |  |           |        | 44 779,28           |                     | 44 779,28         |  |  |  |                  |  |        | 81,65        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                     | 10 000,00           |                     | 10 000,00         |  |  |           |        | 5 420,71            |                     | 5 420,71          |  |  |  |                  |  |        | 54,20        |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                     | 2 000,00            |                     | 2 000,00          |  |  |           |        | 1 355,00            |                     | 1 355,00          |  |  |  |                  |  |        | 67,75        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                     | 126 357,00          |                     | 126 357,00        |  |  |           |        | 110 751,45          |                     | 110 751,45        |  |  |  |                  |  |        | 87,64        |
|            |              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet       | 6 600,00            |                     | 6 600,00          |  |  |           |        | 5 464,13            |                     | 5 464,13          |  |  |  |                  |  |        | 82,78        |

|                |      |   |                   |                  |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |  |                  |  |              |
|----------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|
|                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 300,00          |                  | 4 300,00         |                  |  |  | 4 209,22         |                  | 4 209,22         |  |                  |  | 97,88        |
|                | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000,00         |                  | 18 000,00        |                  |  |  | 13 476,51        |                  | 13 476,51        |  |                  |  | 74,86        |
|                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          |                  | 5 000,00         |                  |  |  | 2 905,45         |                  | 2 905,45         |  |                  |  | 58,10        |
|                | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 500,00          |                  | 6 500,00         |                  |  |  | 4 499,51         |                  | 4 499,51         |  |                  |  | 69,21        |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00         |                  | 15 000,00        |                  |  |  | 10 971,37        |                  | 10 971,37        |  |                  |  | 73,14        |
|                | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        | 42 385,00         |                  | 42 385,00        |                  |  |  | 42 385,00        |                  | 42 385,00        |  |                  |  | 100,0        |
|                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 10 000,00         |                  | 10 000,00        |                  |  |  | 7 106,72         |                  | 7 106,72         |  |                  |  | 71,06        |
| <b>75 07 5</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                      | <b>64 100,00</b>  | <b>3 100,00</b>  | <b>61 000,00</b> |                  |  |  | <b>51 931,58</b> | <b>3 017,00</b>  | <b>48 914,58</b> |  |                  |  | <b>81,01</b> |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00          | 3 100,00         |                  |                  |  |  | 3 017,00         | 3 017,00         |                  |  |                  |  | 97,32        |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00         |                  | 16 000,00        |                  |  |  | 13 158,78        |                  | 13 158,78        |  |                  |  | 82,23        |
|                | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 600,00          |                  | 2 600,00         |                  |  |  | 2 368,88         |                  | 2 368,88         |  |                  |  | 91,07        |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 400,00         |                  | 42 400,00        |                  |  |  | 33 386,92        |                  | 33 386,92        |  |                  |  | 78,74        |
| <b>75 09 5</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>106 381,00</b> | <b>72 641,00</b> | <b>10 740,00</b> | <b>23 000,00</b> |  |  | <b>93 731,89</b> | <b>64 959,43</b> | <b>10 310,00</b> |  | <b>18 462,46</b> |  | <b>88,10</b> |
|                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 2 000,00          |                  |                  | 2 000,00         |  |  | 1 182,46         |                  |                  |  | 1 182,46         |  | 59,10        |
|                | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 21 000,00         |                  |                  | 21 000,00        |  |  | 17 280,00        |                  |                  |  | 17 280,00        |  | 82,28        |
|                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 9 000,00          | 9 000,00         |                  |                  |  |  | 8 870,90         | 8 870,90         |                  |  |                  |  | 98,55        |
|                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 400,00          | 5 400,00         |                  |                  |  |  | 5 362,88         | 5 362,88         |                  |  |                  |  | 99,29        |
|                | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                    | 50 041,00         | 50 041,00        |                  |                  |  |  | 49 426,83        | 49 426,83        |                  |  |                  |  | 98,77        |
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 6 500,00          | 6 500,00         |                  |                  |  |  | 59,36            | 59,36            |                  |  |                  |  | 0,90         |
|                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00          | 1 700,00         |                  |                  |  |  | 1 239,46         | 1 239,46         |                  |  |                  |  | 72,88        |
|                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 740,00            |                  | 740,00           |                  |  |  | 730,00           |                  | 730,00           |  |                  |  | 98,64        |
|                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 10 000,00         |                  | 10 000,00        |                  |  |  | 9 580,00         |                  | 9 580,00         |  |                  |  | 95,80        |
| <b>75 1</b>    |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>                                 | <b>1 260,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>260,00</b>    |                  |  |  | <b>1 260,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>260,00</b>    |  |                  |  | <b>100,0</b> |

|               |      |  |                   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |                  |                  |                  |                 |                 |          |  |              |
|---------------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--------------|
|               |      | <b>PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                 |                 |                   |                  |                  |                  |                 |                 |          |  |              |
| 75<br>10<br>1 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 260,00          | 1 000,00         | 260,00           |                  |                 |                 | 1 260,00          | 1 000,00         | 260,00           |                  |                 |                 |          |  | 100,0        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141,00            | 141,00           |                  |                  |                 |                 | 141,00            | 141,00           |                  |                  |                 |                 |          |  | 100,0        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34,00             | 34,00            |                  |                  |                 |                 | 34,00             | 34,00            |                  |                  |                 |                 |          |  | 100,0        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 825,00            | 825,00           |                  |                  |                 |                 | 825,00            | 825,00           |                  |                  |                 |                 |          |  | 100,0        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 260,00            |                  | 260,00           |                  |                 |                 | 260,00            |                  | 260,00           |                  |                 |                 |          |  | 100,0        |
| 75<br>4       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>156 280,00</b> | <b>34 280,00</b> | <b>85 900,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>7 100,00</b> | <b>130 920,66</b> | <b>29 625,95</b> | <b>65 689,93</b> | <b>20 000,00</b> | <b>8 563,20</b> | <b>7 041,58</b> |          |  | <b>83,77</b> |
| 75<br>40<br>4 |      | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>   | <b>20 000,00</b>  |                  |                  | <b>20 000,00</b> |                 |                 | <b>20 000,00</b>  |                  |                  | <b>20 000,00</b> |                 |                 |          |  | <b>100,0</b> |
|               | 3000 | Wpłaty na Fundusz wsparcia policji (partycypacja w kosztach modernizacji budynku posterunku policji w Radomyślu) | 20 000,00         |                  |                  | 20 000,00        |                 |                 | 20 000,00         |                  |                  | 20 000,00        |                 |                 |          |  | 100,0        |
| 75<br>41<br>2 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>129 280,00</b> | <b>34 280,00</b> | <b>78 900,00</b> |                  | <b>9 000,00</b> | <b>7 100,00</b> | <b>110 470,03</b> | <b>29 625,95</b> | <b>65 239,30</b> |                  | <b>8 563,20</b> | <b>7 041,58</b> |          |  | <b>85,45</b> |
|               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00          |                  |                  |                  | 9 000,00        |                 |                   |                  |                  |                  | 8 563,20        |                 | 8 563,20 |  | 95,14        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 980,00          | 1 980,00         |                  |                  |                 |                 | 1 615,95          | 1 615,95         |                  |                  |                 |                 |          |  | 81,56        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            | 300,00           |                  |                  |                 |                 | 0,00              | 0,00             |                  |                  |                 |                 |          |  | -            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 000,00         | 32 000,00        |                  |                  |                 |                 | 28 010,00         | 28 010,00        |                  |                  |                 |                 |          |  | 87,53        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 700,00         |                  | 32 700,00        |                  |                 |                 | 29 507,94         |                  | 29 507,94        |                  |                 |                 |          |  | 90,23        |
|               | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00         |                  | 14 000,00        |                  |                 |                 | 12 162,25         |                  | 12 162,25        |                  |                 |                 |          |  | 86,87        |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |                  |                 |                 | 0,00              |                  | 0,00             |                  |                 |                 |          |  | -            |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 200,00          |                  | 3 200,00         |                  |                 |                 | 3 200,00          |                  | 3 200,00         |                  |                 |                 |          |  | 100,0        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         |                  | 11 000,00        |                  |                 |                 | 9 926,50          |                  | 9 926,50         |                  |                 |                 |          |  | 90,23        |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |                  |                 |                 | 295,61            |                  | 295,61           |                  |                 |                 |          |  | 29,50        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00          |                  | 9 000,00         |                  |                 |                 | 8 302,00          |                  | 8 302,00         |                  |                 |                 |          |  | 92,24        |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00          |                  | 7 000,00         |                  |                 |                 | 1 845,00          |                  | 1 845,00         |                  |                 |                 |          |  | 26,35        |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 7 100,00          |                  |                  |                  |                 | 7 100,00        |                   |                  | 7 041,58         |                  |                 |                 | 7 041,58 |  | 98,16        |

|         |               |      |  |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |              |       |
|---------|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
|         | 75<br>42<br>1 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 7 000,00            |                     | 7 000,00            |                   |                   |                   |                     | 450,63            |                     | 450,63              |                     |                   |                   |                   | 6,42              |              |       |
|         |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |                     | 6 000,00            |                   |                   |                   |                     | 100,13            |                     | 100,13              |                     |                   |                   |                   | 1,66              |              |       |
|         |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |                     | 1 000,00            |                   |                   |                   |                     | 350,50            |                     | 350,50              |                     |                   |                   |                   | 35,0              |              |       |
| 75<br>7 |               |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 099 217,00</b> |                     | <b>149 652,00</b>   |                   | <b>799 565,00</b> | <b>949 545,00</b> |                     | <b>799 545,42</b> |                     |                     |                     |                   |                   | <b>799 545,42</b> | <b>100,00</b>     |              |       |
|         | 75<br>70<br>2 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 799 565,00          |                     |                     |                   |                   | 799 565,00        |                     | 799 545,42        |                     |                     |                     |                   |                   | 799 545,42        | 100,0             |              |       |
|         |               | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                             | 799 565,00          |                     |                     |                   |                   | 799 565,00        |                     | 799 545,42        |                     |                     |                     |                   |                   | 799 545,42        | 100,0             |              |       |
|         | 75<br>70<br>4 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.   | 150 000,00          |                     |                     |                   |                   | 150 000,00        |                     | 0,00              |                     | 0,00                |                     |                   |                   |                   | -                 |              |       |
|         |               | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 150 000,00          |                     |                     |                   |                   | 150 000,00        |                     | 0,00              |                     | 0,00                |                     |                   |                   |                   | -                 |              |       |
| 75<br>8 |               |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>194 652,00</b>   |                     | <b>156 652,00</b>   |                   |                   |                   | <b>38 000,00</b>    |                   | <b>149 652,00</b>   |                     | <b>149 652,00</b>   |                   |                   |                   | <b>76,88</b>      |              |       |
|         | 75<br>80<br>7 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 194 652,00          |                     | 156 652,00          |                   |                   |                   |                     | 149 652,00        |                     | 149 652,00          |                     |                   |                   |                   | 100,0             |              |       |
|         |               | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie     | 136 242,00          |                     | 136 242,00          |                   |                   |                   |                     | 136 242,00        |                     | 136 242,00          |                     |                   |                   |                   | 100,0             |              |       |
|         |               | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności ...  | 13 410,00           |                     | 13 410,00           |                   |                   |                   |                     | 13 410,00         |                     | 13 410,00           |                     |                   |                   |                   | 100,0             |              |       |
|         |               | 4810 | Rezerwa ogólna   | 7 000,00            |                     | 7 000,00            |                   |                   |                   |                     | 0,00              |                     |                     |                     |                   |                   |                   | -                 |              |       |
|         |               | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 38 000,00           |                     |                     |                   |                   | 38 000,00         |                     | 0,00              |                     |                     |                     |                   |                   |                   | -                 |              |       |
| 80<br>1 |               |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 471 395,00</b> | <b>6 334 843,00</b> | <b>1 188 967,00</b> | <b>116 000,00</b> | <b>318 585,00</b> |                   | <b>1 013 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>9 139 311,54</b> | <b>6 249 947,66</b> | <b>1 045 194,46</b> | <b>115 643,00</b> | <b>292 935,14</b> | <b>956 241,28</b> | <b>479 350,00</b> | <b>96,49</b> |       |
|         | 80<br>10<br>1 |      | Szkoły podstawowe  | 5 883 816,00        | 3 609 904,00        | 573 868,00          |                   | 187 044,00        |                   | 1 013 000,00        | 500 000,00        | 5 714 699,68        | 3 563 947,85        | 547 529,73          |                   |                   | 167 630,82        | 956 241,28        | 479 350,00   | 97,12 |
|         |               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 187 044,00          |                     |                     |                   | 187 044,00        |                   |                     |                   | 167 630,82          |                     |                     |                   |                   | 167 630,82        |                   | 89,62        |       |
|         |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 807 808,00        | 2 807 808,00        |                     |                   |                   |                   |                     | 2 779 438,44      | 2 779 438,44        |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 98,98        |       |
|         |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 215 332,00          | 215 332,00          |                     |                   |                   |                   |                     | 215 281,41        | 215 281,41          |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 99,97        |       |
|         |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 514 662,00          | 514 662,00          |                     |                   |                   |                   |                     | 503 325,99        | 503 325,99          |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 97,79        |       |
|         |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 72 102,00           | 72 102,00           |                     |                   |                   |                   |                     | 65 902,01         | 65 902,01           |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 91,40        |       |
|         |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 785,00           |                     | 59 785,00           |                   |                   |                   |                     | 57 442,13         |                     | 57 442,13           |                     |                   |                   |                   |                   | 96,08        |       |

|              |  |                   |                   |                  |  |                  |  |  |                   |                   |                  |  |                  |            |  |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|------------|--|--------------|
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |                   | 2 000,00         |  |                  |  |  | 59,00             |                   | 59,00            |  |                  |            |  | 2,95         |
| 4260         | Zakup energii  | 242 865,00        |                   | 242 865,00       |  |                  |  |  | 227 872,14        |                   | 227 872,14       |  |                  |            |  | 93,82        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 505,00          |                   | 4 505,00         |  |                  |  |  | 4 389,30          |                   | 4 389,30         |  |                  |            |  | 97,42        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 820,00          |                   | 3 820,00         |  |                  |  |  | 3 143,56          |                   | 3 143,56         |  |                  |            |  | 82,27        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 70 676,00         |                   | 70 676,00        |  |                  |  |  | 69 919,79         |                   | 69 919,79        |  |                  |            |  | 98,92        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200,00          |                   | 1 200,00         |  |                  |  |  | 1 169,27          |                   | 1 169,27         |  |                  |            |  | 97,41        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00          |                   | 1 000,00         |  |                  |  |  | 0,00              |                   | 0,00             |  |                  |            |  | -            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 8 400,00          |                   | 8 400,00         |  |                  |  |  | 6 697,10          |                   | 6 697,10         |  |                  |            |  | 79,72        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 700,00            |                   | 700,00           |  |                  |  |  | 16,10             |                   | 16,10            |  |                  |            |  | 2,28         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 8 184,00          |                   | 8 184,00         |  |                  |  |  | 7 842,34          |                   | 7 842,34         |  |                  |            |  | 46,86        |
| 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 168 733,00        |                   | 168 733,00       |  |                  |  |  | 168 733,00        |                   | 168 733,00       |  |                  |            |  | 100,0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 000,00          |                   | 2 000,00         |  |                  |  |  | 246,00            |                   | 246,00           |  |                  |            |  | 12,30        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 933 000,00        |                   |                  |  | 933 000,00       |  |  | 876 414,28        |                   |                  |  | 876 414,28       |            |  | 93,93        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00         |                   |                  |  | 80 000,00        |  |  | 79 827,00         |                   |                  |  | 79 827,00        |            |  | 99,78        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW )   | 500 000,00        |                   |                  |  | 500 000,00       |  |  | 479 350,00        |                   |                  |  |                  | 479 350,00 |  | 95,87        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne</b>   | <b>282 251,00</b> | <b>254 490,00</b> | <b>11 520,00</b> |  | <b>16 241,00</b> |  |  | <b>272 023,10</b> | <b>243 878,87</b> | <b>11 520,00</b> |  | <b>14 624,23</b> |            |  | <b>96,37</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 241,00         |                   |                  |  | 16 241,00        |  |  | 14 624,23         |                   |                  |  | 14 624,23        |            |  | 90,04        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194 290,00        | 194 290,00        |                  |  |                  |  |  | 189 546,41        | 189 546,41        |                  |  |                  |            |  | 97,55        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 832,00         | 15 832,00         |                  |  |                  |  |  | 15 622,32         | 15 622,32         |                  |  |                  |            |  | 98,67        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 312,00         | 38 312,00         |                  |  |                  |  |  | 35 470,66         | 35 470,60         |                  |  |                  |            |  | 92,58        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 056,00          | 6 056,00          |                  |  |                  |  |  | 5 239,48          | 5 239,48          |                  |  |                  |            |  | 100,0        |
| 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 11 520,00         |                   | 11 520,00        |  |                  |  |  | 11 520,00         |                   | 11 520,00        |  |                  |            |  |              |



|                        |   |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |  |                     |                     |                   |                   |                  |  |              |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------|
| <b>80<br/>10<br/>4</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>476 900,00</b>   | <b>282 740,00</b>   | <b>67 160,00</b>  | <b>116 000,00</b> | <b>11 000,00</b> |  |  |  | <b>465 444,77</b>   | <b>277 126,59</b>   | <b>62 737,82</b>  | <b>115 643,00</b> | <b>9 937,36</b>  |  | <b>97,59</b> |
|                        | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) | 116 000,00          |                     |                   | 116 000,00        |                  |  |  |  | 115 643,00          |                     |                   | 115 643,00        |                  |  | 99,69        |
|                        | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 000,00           |                     |                   |                   | 11 000,00        |  |  |  | 9 937,36            |                     |                   |                   | 9 937,36         |  | 90,33        |
|                        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 310,00          | 220 310,00          |                   |                   |                  |  |  |  | 214 871,11          | 214 871,11          |                   |                   |                  |  | 97,53        |
|                        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 600,00           | 17 600,00           |                   |                   |                  |  |  |  | 17 571,71           | 17 571,71           |                   |                   |                  |  | 99,83        |
|                        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 330,00           | 39 330,00           |                   |                   |                  |  |  |  | 39 328,02           | 39 328,02           |                   |                   |                  |  | 99,99        |
|                        | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 5 500,00            | 5 500,00            |                   |                   |                  |  |  |  | 5 355,75            | 5 355,75            |                   |                   |                  |  | 97,36        |
|                        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |                     | 3 000,00          |                   |                  |  |  |  | 2 463,70            |                     | 2 463,70          |                   |                  |  | 82,10        |
|                        | 4220 Zakup środków żywności   | 20 000,00           |                     | 20 000,00         |                   |                  |  |  |  | 18 416,72           |                     | 18 416,72         |                   |                  |  | 92,08        |
|                        | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400,00              |                     | 400,00            |                   |                  |  |  |  | 288,05              |                     | 288,05            |                   |                  |  | 72,0         |
|                        | 4260 Zakup energii  | 6 230,00            |                     | 6 230,00          |                   |                  |  |  |  | 6 221,77            |                     | 6 221,77          |                   |                  |  | 98,85        |
|                        | 4270 Zakup usług remontowych  | 1 640,00            |                     | 1 640,00          |                   |                  |  |  |  | 1 637,30            |                     | 1 637,30          |                   |                  |  | 98,81        |
|                        | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              |                     | 600,00            |                   |                  |  |  |  | 590,00              |                     | 590,00            |                   |                  |  | 98,33        |
|                        | 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 630,00            |                     | 7 630,00          |                   |                  |  |  |  | 7 619,97            |                     | 7 619,97          |                   |                  |  | 99,85        |
|                        | 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego                  | 14 000,00           |                     | 14 000,00         |                   |                  |  |  |  | 12 148,06           |                     | 12 148,06         |                   |                  |  | 86,77        |
|                        | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                | 650,00              |                     | 650,00            |                   |                  |  |  |  | 646,25              |                     | 646,25            |                   |                  |  | 99,38        |
|                        | 4430 Różne opłaty i składki   | 110,00              |                     | 110,00            |                   |                  |  |  |  | 106,00              |                     | 106,00            |                   |                  |  | 96,36        |
|                        | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 12 600,00           |                     | 12 600,00         |                   |                  |  |  |  | 12 600,00           |                     | 12 600,00         |                   |                  |  | 100,0        |
|                        | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 300,00              |                     | 300,00            |                   |                  |  |  |  | 0,00                |                     | 0,00              |                   |                  |  | -            |
| <b>80<br/>11<br/>0</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 207 620,00</b> | <b>1 994 739,00</b> | <b>120 381,00</b> |                   | <b>92 500,00</b> |  |  |  | <b>2 178 585,41</b> | <b>1 974 559,60</b> | <b>114 083,08</b> |                   | <b>89 942,73</b> |  | <b>98,68</b> |
|                        | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 92 500,00           |                     |                   |                   | 92 500,00        |  |  |  | 89 942,73           |                     |                   |                   | 89 942,73        |  | 96,15        |
|                        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 555 400,00        | 1 555 400,00        |                   |                   |                  |  |  |  | 1 544 813,51        | 1 544 813,51        |                   |                   |                  |  | 99,31        |
|                        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 121 636,00          | 121 636,00          |                   |                   |                  |  |  |  | 121 595,42          | 121 595,42          |                   |                   |                  |  | 99,96        |

|                |      |   |                   |                   |                   |           |                  |  |                   |                   |                   |  |                  |  |  |  |              |
|----------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--|--------------|
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 278 103,00        | 278 103,00        |                   |           |                  |  | 271 416,66        | 271 416,66        |                   |  |                  |  |  |  | 97,59        |
|                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 600,00         | 39 600,00         |                   |           |                  |  | 36 734,01         | 36 734,01         |                   |  |                  |  |  |  | 92,76        |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 450,00         |                   | 18 450,00         |           |                  |  | 15 232,24         |                   | 15 232,24         |  |                  |  |  |  | 82,55        |
|                | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 310,00          |                   | 1 310,00          |           |                  |  | 0,00              |                   | 0,00              |  |                  |  |  |  | -            |
|                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 115,00          |                   | 2 115,00          |           |                  |  | 1 730,00          |                   | 1 730,00          |  |                  |  |  |  | 81,79        |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00            |                   | 600,00            |           |                  |  | 450,12            |                   | 450,12            |  |                  |  |  |  | 75,0         |
|                | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 960,00          |                   | 1 960,00          |           |                  |  | 1 880,55          |                   | 1 880,55          |  |                  |  |  |  | 95,91        |
|                | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 240,00          |                   | 3 240,00          |           |                  |  | 2 607,17          |                   | 2 607,17          |  |                  |  |  |  | 80,46        |
|                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |                   | 300,00            |           |                  |  | 0,00              |                   | 0,00              |  |                  |  |  |  | -            |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 590,00            |                   | 590,00            |           |                  |  | 367,00            |                   | 367,00            |  |                  |  |  |  | 62,21        |
|                | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        | 91 816,00         |                   | 91 816,00         |           |                  |  | 91 816,00         |                   | 91 816,00         |  |                  |  |  |  | 100,0        |
| <b>80 11 3</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                       | <b>138 000,00</b> |                   | <b>138 000,00</b> |           |                  |  | <b>120 540,36</b> |                   | <b>120 540,36</b> |  |                  |  |  |  | <b>87,34</b> |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 138 000,00        |                   | 138 000,00        |           |                  |  | 120 540,36        |                   | 120 540,36        |  |                  |  |  |  | 87,34        |
| <b>80 14 6</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                         | <b>42 436,00</b>  |                   | <b>42 436,00</b>  |           |                  |  | <b>8 653,12</b>   |                   | <b>8 653,12</b>   |  |                  |  |  |  | <b>20,39</b> |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          |                   | 5 000,00          |           |                  |  | 0,00              |                   | 0,00              |  |                  |  |  |  | -            |
|                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          |                   | 5 000,00          |           |                  |  | 825,35            |                   | 825,35            |  |                  |  |  |  | 16,50        |
|                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 32 436,00         |                   | 32 436,00         |           |                  |  | 7 827,77          |                   | 7 827,77          |  |                  |  |  |  | 24,13        |
| <b>80 14 8</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>387 840,00</b> | <b>192 438,00</b> | <b>183 602,00</b> |           | <b>11 800,00</b> |  | <b>378 965,10</b> | <b>190 034,74</b> | <b>178 130,36</b> |  | <b>10 800,00</b> |  |  |  | <b>97,71</b> |
|                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 11 800,00         |                   |                   | 11 800,00 |                  |  | 10 800,00         |                   |                   |  | 10 800,00        |  |  |  | 91,52        |
|                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 147 090,00        |                   | 147 090,00        |           |                  |  | 146 597,04        |                   | 146 597,04        |  |                  |  |  |  | 99,66        |
|                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 835,00         |                   | 12 835,00         |           |                  |  | 12 830,68         |                   | 12 830,68         |  |                  |  |  |  | 99,96        |
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 28 013,00         |                   | 28 013,00         |           |                  |  | 27 004,61         |                   | 27 004,61         |  |                  |  |  |  | 96,39        |
|                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 500,00          |                   | 4 500,00          |           |                  |  | 3 602,41          |                   | 3 602,41          |  |                  |  |  |  | 80,04        |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |           |                  |  | 655,14            |                   | 655,14            |  |                  |  |  |  | 65,50        |
|                | 4220 | Zakup środków żywności  | 165 000,00        |                   | 165 000,00        |           |                  |  | 160 804,68        |                   | 160 804,68        |  |                  |  |  |  | 97,45        |

|                           |                        |  |                     |                   |                   |                 |                     |  |                  |                     |                   |                   |  |                     |                  |              |
|---------------------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|--------------|
|                           | 4260                   | Zakup energii  | 10 000,00           |                   | 10 000,00         |                 |                     |  | 9 183,54         |                     | 9 183,54          |                   |  |                     | 91,83            |              |
|                           | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |                   | 200,00            |                 |                     |  | 85,00            |                     | 85,00             |                   |  |                     | 42,50            |              |
|                           | 4440                   | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 7 402,00            |                   | 7 402,00          |                 |                     |  | 7 402,00         |                     | 7 402,00          |                   |  |                     | 100,0            |              |
| <b>80<br/>19<br/>5</b>    |                        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 532,00</b>    | <b>532,00</b>     | <b>52 000,00</b>  |                 |                     |  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>       |                   |                   |  |                     | <b>0,76</b>      |              |
|                           | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 532,00              | 532,00            |                   |                 |                     |  | 400,00           | 400,00              |                   |                   |  |                     | 75,18            |              |
|                           | 4440                   | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 52 000,00           |                   | 52 000,00         |                 |                     |  | 0,00             | 0,00                |                   |                   |  |                     | -                |              |
| <b>85<br/>1</b>           |                        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>88 000,00</b>    | <b>14 250,00</b>  | <b>65 750,00</b>  | <b>8 000,00</b> |                     |  | <b>69 609,56</b> | <b>5 468,69</b>     | <b>56 140,87</b>  | <b>8 000,00</b>   |  |                     | <b>79,10</b>     |              |
|                           | <b>85<br/>11<br/>7</b> | <b>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</b>                                   | <b>8 000,00</b>     |                   |                   | <b>8 000,00</b> |                     |  | <b>8 000,00</b>  |                     |                   | <b>8 000,00</b>   |  |                     | <b>100,0</b>     |              |
|                           | 2710                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00            |                   |                   | 8 000,00        |                     |  | 8 000,00         |                     |                   | 8 000,00          |  |                     | 100,0            |              |
| <b>85<br/>15<br/>3</b>    |                        | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>34 000,00</b>  |                 |                     |  | <b>28 539,29</b> | <b>236,05</b>       | <b>28 303,24</b>  |                   |  |                     | <b>71,34</b>     |              |
|                           | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 1 000,00          |                   |                 |                     |  | 11,97            | 11,97               |                   |                   |  |                     | 1,19             |              |
|                           | 4120                   | Składki na fundusz pracy   | 100,00              | 100,00            |                   |                 |                     |  | 1,72             | 1,72                |                   |                   |  |                     | 1,72             |              |
|                           | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 900,00            | 4 900,00          |                   |                 |                     |  | 222,36           | 222,36              |                   |                   |  |                     | 4,53             |              |
|                           | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           |                   | 16 000,00         |                 |                     |  | 10 535,94        |                     | 10 535,94         |                   |  |                     | 65,84            |              |
|                           | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           |                   | 18 000,00         |                 |                     |  | 17 767,30        |                     | 17 767,30         |                   |  |                     | 98,70            |              |
| <b>85<br/>15<br/>4</b>    |                        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>8 250,00</b>   | <b>31 750,00</b>  |                 |                     |  | <b>33 070,27</b> | <b>5 232,64</b>     | <b>27 837,63</b>  |                   |  |                     | <b>82,67</b>     |              |
|                           | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 500,00            |                   |                 |                     |  | 46,48            | 46,48               |                   |                   |  |                     | 9,20             |              |
|                           | 4120                   | Składki na fundusz pracy   | 100,00              | 100,00            |                   |                 |                     |  | 1,72             | 1,72                |                   |                   |  |                     | 1,72             |              |
|                           | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 650,00            | 7 650,00          |                   |                 |                     |  | 5 184,44         | 5 184,44            |                   |                   |  |                     | 67,76            |              |
|                           | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |                   | 6 000,00          |                 |                     |  | 5 973,12         |                     | 5 973,12          |                   |  |                     | 99,55            |              |
|                           | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 25 750,00           |                   | 25 750,00         |                 |                     |  | 21 864,51        |                     | 21 864,51         |                   |  |                     | 84,90            |              |
| <b>85<br/>2</b>           |                        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 389 954,00</b> | <b>754 730,00</b> | <b>363 481,00</b> |                 | <b>3 181 743,00</b> |  | <b>90 000,00</b> | <b>4 276 820,34</b> | <b>733 469,81</b> | <b>344 045,90</b> |  | <b>3 111 359,63</b> | <b>87 945,00</b> | <b>97,42</b> |
| <b>3 1<br/>52,<br/>00</b> | <b>85<br/>20<br/>3</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>566 500,00</b>   | <b>343 288,00</b> | <b>133 212,00</b> |                 |                     |  | <b>90 000,00</b> | <b>561 045,00</b>   | <b>340 034,23</b> | <b>133 065,77</b> |  |                     | <b>87 945,00</b> | <b>99,03</b> |
|                           | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe  | 266 615,00          | 266 615,00        |                   |                 |                     |  | 264 215,23       | 264 215,23          |                   |                   |  |                     | 99,09            |              |

|                |   |                 |                 |                 |           |  |  |  |                 |           |                 |  |  |           |  |  |  |  |              |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|-----------------|-----------|-----------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--------------|
|                | pracowników   |                 |                 |                 |           |  |  |  |                 |           |                 |  |  |           |  |  |  |  |              |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 812,00       | 18 812,00       |                 |           |  |  |  | 18 812,06       | 18 812,06 |                 |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 313,00       | 49 313,00       |                 |           |  |  |  | 48 459,85       | 48 459,85 |                 |  |  |           |  |  |  |  | 98,26        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 5 401,00        | 5 401,00        |                 |           |  |  |  | 5 400,88        | 5 400,88  |                 |  |  |           |  |  |  |  | 99,98        |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 147,00        | 3 147,00        |                 |           |  |  |  | 3 146,21        | 3 146,21  |                 |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 148,00       |                 | 54 148,00       |           |  |  |  | 54 000,86       |           | 54 000,86       |  |  |           |  |  |  |  | 99,72        |
| 4220           | Zakup środków żywności  | 13 037,00       |                 | 13 037,00       |           |  |  |  | 13 037,42       |           | 13 037,42       |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 298,00          |                 | 298,00          |           |  |  |  | 298,00          |           | 298,00          |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4260           | Zakup energii   | 19 068,00       |                 | 19 068,00       |           |  |  |  | 19 068,06       |           | 19 068,06       |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4270           | Zakup usług remontowych   | 3 606,00        |                 | 3 606,00        |           |  |  |  | 3 606,29        |           | 3 606,29        |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych   | 675,00          |                 | 675,00          |           |  |  |  | 675,00          |           | 675,00          |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   | 24 036,00       |                 | 24 036,00       |           |  |  |  | 24 036,40       |           | 24 036,40       |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4350           | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 728,00          |                 | 728,00          |           |  |  |  | 727,54          |           | 727,54          |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4370           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 892,00          |                 | 892,00          |           |  |  |  | 891,88          |           | 891,88          |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 770,00          |                 | 770,00          |           |  |  |  | 770,26          |           | 770,26          |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4430           | Różne opłaty i składki  | 2 272,00        |                 | 2 272,00        |           |  |  |  | 2 272,00        |           | 2 272,00        |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4440           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                | 10 983,00       |                 | 10 983,00       |           |  |  |  | 10 983,06       |           | 10 983,06       |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4480           | Podatek od nieruchomości  | 1 514,00        |                 | 1 514,00        |           |  |  |  | 1 514,00        |           | 1 514,00        |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 185,00        |                 | 1 185,00        |           |  |  |  | 1 185,00        |           | 1 185,00        |  |  |           |  |  |  |  | 100,0        |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 90 000,00       |                 |                 | 90 000,00 |  |  |  | 87 945,00       |           |                 |  |  | 87 945,00 |  |  |  |  | 97,71        |
| <b>85 20 4</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>1 600,00</b> | <b>6 400,00</b> |           |  |  |  | <b>3 700,11</b> |           | <b>3 700,11</b> |  |  |           |  |  |  |  | <b>46,25</b> |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00        |                 | 1 000,00        |           |  |  |  | 0,00            |           |                 |  |  |           |  |  |  |  | -            |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00          |                 | 600,00          |           |  |  |  | 0,00            |           |                 |  |  |           |  |  |  |  | -            |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00          |                 | 100,00          |           |  |  |  | 0,00            |           |                 |  |  |           |  |  |  |  | -            |
| 4330           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t. | 4 100,00        |                 | 4 100,00        |           |  |  |  | 3 700,11        |           | 3 700,11        |  |  |           |  |  |  |  | 90,24        |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 500,00          |                 | 500,00          |           |  |  |  | 0,00            |           |                 |  |  |           |  |  |  |  | -            |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 1 200,00        |                 | 1 200,00        |           |  |  |  | 0,00            |           |                 |  |  |           |  |  |  |  | -            |

|                        |      |  |                     |                   |                   |  |                     |  |                     |                   |                   |  |                     |  |  |  |  |              |
|------------------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--------------|
|                        |      | socjalny   |                     |                   |                   |  |                     |  |                     |                   |                   |  |                     |  |  |  |  |              |
|                        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |                   | 500,00            |  |                     |  | 0,00                |                   |                   |  |                     |  |  |  |  | -            |
| <b>85<br/>21<br/>2</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 848 800,00</b> | <b>80 458,00</b>  | <b>28 337,00</b>  |  | <b>2 740 005,00</b> |  | <b>2 782 143,66</b> | <b>80 456,56</b>  | <b>28 337,46</b>  |  | <b>2 673 349,64</b> |  |  |  |  | <b>97,66</b> |
|                        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00              |                   |                   |  | 200,00              |  | 200,00              |                   |                   |  | 200,00              |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 739 805,00        |                   |                   |  | 2 739 805,00        |  | 2 673 149,64        |                   |                   |  | 2 673 149,64        |  |  |  |  | 97,56        |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 616,00           | 66 616,00         |                   |  |                     |  | 66 615,64           | 66 615,64         |                   |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 889,00            | 3 889,00          |                   |  |                     |  | 3 888,69            | 3 888,69          |                   |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 883,00            | 9 883,00          |                   |  |                     |  | 9 882,51            | 9 882,51          |                   |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70,00               | 70,00             |                   |  |                     |  | 69,72               | 69,72             |                   |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 600,00            |                   | 9 600,00          |  |                     |  | 9 600,00            |                   | 9 600,00          |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 337,00           |                   | 16 337,00         |  |                     |  | 16 337,46           |                   | 16 337,46         |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 200,00            |                   | 2 200,00          |  |                     |  | 2 200,00            |                   | 2 200,00          |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
|                        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00              |                   | 200,00            |  |                     |  | 200,00              |                   | 200,00            |  |                     |  |  |  |  | 100,0        |
| <b>85<br/>21<br/>3</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                   | <b>30 017,00</b>    | <b>30 017,00</b>  |                   |  |                     |  | <b>29 978,89</b>    | <b>29 978,89</b>  |                   |  |                     |  |  |  |  | <b>99,53</b> |
|                        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 017,00           | 30 017,00         |                   |  |                     |  | 29 978,89           | 29 978,89         |                   |  |                     |  |  |  |  | 99,53        |
| <b>85<br/>21<br/>4</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>174 585,00</b>   |                   |                   |  | <b>174 585,00</b>   |  | <b>172 198,93</b>   |                   |                   |  | <b>172 198,93</b>   |  |  |  |  | <b>98,63</b> |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 163 515,00          |                   |                   |  | 163 515,00          |  | 162 053,06          |                   |                   |  | 162 053,06          |  |  |  |  | 99,10        |
|                        | 3119 | Świadczenia społeczne ( własne ) wkład własny ) - Program  | 11 070,00           |                   |                   |  | 11 070,00           |  | 10 145,87           |                   |                   |  | 10 145,87           |  |  |  |  | 91,64        |
| <b>85<br/>21<br/>6</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>112 253,00</b>   |                   |                   |  | <b>112 253,00</b>   |  | <b>110 957,42</b>   |                   |                   |  | <b>110 957,42</b>   |  |  |  |  | <b>98,84</b> |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 112 253,00          |                   |                   |  | 112 253,00          |  | 110 957,42          |                   |                   |  | 110 957,42          |  |  |  |  | 98,84        |
| <b>85<br/>21<br/>9</b> |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>390 449,00</b>   | <b>271 772,00</b> | <b>118 677,00</b> |  |                     |  | <b>363 836,22</b>   | <b>257 365,23</b> | <b>106 470,99</b> |  |                     |  |  |  |  | <b>93,18</b> |

|      |  |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |       |
|------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 190 605,00 | 190 605,00 |  |  |  |  |  |  | 181 680,98 | 181 680,98 |  |  |  |  |  | 95,31 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( Program )                          | 20 822,00  | 20 822,00  |  |  |  |  |  |  | 19 876,76  | 19 876,76  |  |  |  |  |  | 95,45 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( program )                          | 1 102,00   | 1 102,00   |  |  |  |  |  |  | 1 052,22   | 1 052,22   |  |  |  |  |  | 95,46 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 252,00  | 15 252,00  |  |  |  |  |  |  | 15 250,98  | 15 250,98  |  |  |  |  |  | 99,98 |
| 4047 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatkowe)                          | 1 752,00   | 1 752,00   |  |  |  |  |  |  | 1 676,78   | 1 676,78   |  |  |  |  |  | 95,66 |
| 4049 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatkowe)                          | 93,00      | 93,00      |  |  |  |  |  |  | 88,76      | 88,76      |  |  |  |  |  | 94,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 32 129,00  | 32 129,00  |  |  |  |  |  |  | 28 292,25  | 28 292,25  |  |  |  |  |  | 88,05 |
| 4117 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( program )                          | 3 981,00   | 3 981,00   |  |  |  |  |  |  | 3 879,22   | 3 879,22   |  |  |  |  |  | 97,43 |
| 4119 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( program )                          | 210,00     | 210,00     |  |  |  |  |  |  | 205,37     | 205,37     |  |  |  |  |  | 97,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 753,00   | 3 753,00   |  |  |  |  |  |  | 3 405,11   | 3 405,11   |  |  |  |  |  | 90,72 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy ( program )                                   | 550,00     | 550,00     |  |  |  |  |  |  | 440,28     | 440,28     |  |  |  |  |  | 80,0  |
| 4119 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( program )                          | 30,00      | 30,00      |  |  |  |  |  |  | 23,32      | 23,32      |  |  |  |  |  | 76,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 493,00   | 1 493,00   |  |  |  |  |  |  | 1 493,20   | 1 493,20   |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 720,00  | 11 720,00  |  |  |  |  |  |  | 11 716,91  | 11 716,91  |  |  |  |  |  | 99,96 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia ( program )                             | 2 983,00   | 2 983,00   |  |  |  |  |  |  | 2 925,68   | 2 925,68   |  |  |  |  |  | 98,05 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia ( program )                             | 158,00     | 158,00     |  |  |  |  |  |  | 154,88     | 154,88     |  |  |  |  |  | 97,46 |
| 4260 | Zakup energii  | 7 000,00   | 7 000,00   |  |  |  |  |  |  | 2 242,60   | 2 242,60   |  |  |  |  |  | 32,02 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 570,00     | 570,00     |  |  |  |  |  |  | 570,00     | 570,00     |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 828,00  | 11 828,00  |  |  |  |  |  |  | 11 690,81  | 11 690,81  |  |  |  |  |  | 98,83 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych ( program )                                    | 59 528,00  | 59 528,00  |  |  |  |  |  |  | 53 334,64  | 53 334,64  |  |  |  |  |  | 89,59 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych ( program )                                    | 3 152,00   | 3 152,00   |  |  |  |  |  |  | 2 823,57   | 2 823,57   |  |  |  |  |  | 89,56 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 720,00     | 720,00     |  |  |  |  |  |  | 714,34     | 714,34     |  |  |  |  |  | 99,16 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 5 100,00   | 5 100,00   |  |  |  |  |  |  | 5 099,79   | 5 099,79   |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 871,00   | 2 871,00   |  |  |  |  |  |  | 2 870,77   | 2 870,77   |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 329,00     | 329,00     |  |  |  |  |  |  | 329,00     | 329,00     |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | 8 733,00   | 8 733,00   |  |  |  |  |  |  | 8 733,00   | 8 733,00   |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 985,00   | 3 985,00   |  |  |  |  |  |  | 3 265,00   | 3 265,00   |  |  |  |  |  | 81,93 |

|                |                |  |                   |                  |                  |                 |                   |  |                   |                  |                  |  |  |                   |  |  |  |              |
|----------------|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--------------|
|                |                | niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   |                  |                  |                 |                   |  |                   |                  |                  |  |  |                   |  |  |  |              |
| <b>85 22 0</b> |                | <b>Punkt Interwencji Kryzysowej</b>  | <b>3 000,00</b>   |                  | <b>3 000,00</b>  |                 |                   |  | <b>2 685,77</b>   |                  | <b>2 685,77</b>  |  |  |                   |  |  |  | <b>89,50</b> |
|                | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |                 |                   |  | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
|                | 4260           | Zakup energii  | 2 000,00          |                  | 2 000,00         |                 |                   |  | 1 685,77          |                  | 1 685,77         |  |  |                   |  |  |  | 84,25        |
| <b>85 22 8</b> |                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>22 625,00</b> | <b>2 375,00</b>  |                 |                   |  | <b>23 324,30</b>  | <b>20 950,90</b> | <b>2 373,40</b>  |  |  |                   |  |  |  | <b>93,29</b> |
|                | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 773,00         | 17 773,00        |                  |                 |                   |  | 16 209,93         | 16 209,93        |                  |  |  |                   |  |  |  | 91,20        |
|                | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 407,00          | 1 407,00         |                  |                 |                   |  | 1 406,76          | 1 406,76         |                  |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
|                | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00          | 3 000,00         |                  |                 |                   |  | 2 927,58          | 2 927,58         |                  |  |  |                   |  |  |  | 97,58        |
|                | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 445,00            | 445,00           |                  |                 |                   |  | 406,63            | 406,63           |                  |  |  |                   |  |  |  | 91,23        |
|                | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55,00             |                  | 55,00            |                 |                   |  | 55,00             |                  | 55,00            |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
|                | 4410           | Podróże służbowe krajowe   | 1 220,00          |                  | 1 220,00         |                 |                   |  | 1 218,40          |                  | 1 218,40         |  |  |                   |  |  |  | 99,86        |
|                | 4440           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 100,00          |                  | 1 100,00         |                 |                   |  | 1 100,00          |                  | 1 100,00         |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
| <b>85 29 5</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>231 350,00</b> | <b>4 970,00</b>  | <b>71 480,00</b> |                 | <b>154 900,00</b> |  | <b>226 950,04</b> | <b>4 684,00</b>  | <b>67 412,40</b> |  |  | <b>154 853,64</b> |  |  |  | <b>98,09</b> |
|                | 3110           | Świadczenia społeczne  | 154 900,00        |                  |                  |                 | 154 900,00        |  | 154 853,64        |                  |                  |  |  | 154 853,64        |  |  |  | 99,96        |
|                | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 970,00          | 4 970,00         |                  |                 |                   |  | 4 684,00          | 4 684,00         |                  |  |  |                   |  |  |  | 94,24        |
|                | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 903,00          |                  | 7 903,00         |                 |                   |  | 7 902,85          |                  | 7 902,85         |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
|                | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 1 843,00          |                  | 1 843,00         |                 |                   |  | 1 842,86          |                  | 1 842,86         |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
|                | 4330           | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 60 330,00         |                  | 60 330,00        |                 |                   |  | 56 262,69         |                  | 56 262,69        |  |  |                   |  |  |  | 93,25        |
|                | 4430           | Różne opłaty i składki   | 1 404,00          |                  | 1 404,00         |                 |                   |  | 1 404,00          |                  | 1 404,00         |  |  |                   |  |  |  | 100,0        |
| <b>85 3</b>    |                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>5 000,00</b>   |                  |                  | <b>5 000,00</b> |                   |  | <b>5 000,00</b>   |                  |                  |  |  | <b>5 000,00</b>   |  |  |  | <b>100,0</b> |
|                | <b>85 39 5</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>   |                  |                  | <b>5 000,00</b> |                   |  | <b>5 000,00</b>   |                  |                  |  |  | <b>5 000,00</b>   |  |  |  | <b>100,0</b> |
|                | 2360           | Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. w trybie art. 221 do realizacji organizacjom prowadzącym dział. poz. publ. | 5 000,00          |                  |                  | 5 000,00        |                   |  | 5 000,00          |                  |                  |  |  | 5 000,00          |  |  |  | 100,0        |
| <b>85 4</b>    |                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>196 990,00</b> |                  |                  |                 | <b>196 990,00</b> |  | <b>164 362,03</b> |                  |                  |  |  | <b>164 362,03</b> |  |  |  | <b>83,43</b> |
|                | <b>85</b>      | <b>Pomoc materialna dla</b>  | <b>196 990,00</b> |                  |                  |                 | <b>196 990,00</b> |  | <b>164 362,03</b> |                  |                  |  |  | <b>164 362,03</b> |  |  |  | <b>83,43</b> |

|    |      |  |                     |                  |                   |                  |            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |  |  |                   |                  |              |
|----|------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------|
| 41 | 5    | uczniów  |                     |                  |                   |                  |            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |  |  |                   |                  |              |
|    | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 184 815,00          |                  |                   |                  | 184 815,00 |                   |                  | 152 187,03        |                  |                   | 152 187,03       |  |  |                   |                  | 82,34        |
|    | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 12 175,00           |                  |                   |                  | 12 175,00  |                   |                  | 12 175,00         |                  |                   | 12 175,00        |  |  |                   |                  | 100,0        |
| 90 | 0    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 038 700,00</b> | <b>30 600,00</b> | <b>431 400,00</b> | <b>28 700,00</b> |            | <b>455 293,00</b> | <b>92 707,00</b> | <b>737 452,40</b> | <b>20 708,24</b> | <b>329 601,08</b> | <b>28 700,00</b> |  |  | <b>265 736,08</b> | <b>92 707,00</b> | <b>70,99</b> |
|    | 90   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>53 700,00</b>    |                  |                   | <b>28 700,00</b> |            | <b>25 000,00</b>  |                  | <b>28 700,00</b>  |                  |                   | <b>28 700,00</b> |  |  |                   |                  | <b>53,44</b> |
|    | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                               | 28 700,00           |                  |                   | 28 700,00        |            |                   |                  | 28 700,00         |                  |                   | 28 700,00        |  |  |                   |                  | 100,0        |
|    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |                  |                   |                  |            | 25 000,00         |                  | 0,00              |                  |                   |                  |  |  | 0,00              |                  | -            |
|    | 90   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>3 500,00</b>     |                  | <b>3 500,00</b>   |                  |            |                   |                  | <b>2 629,80</b>   |                  | <b>2 629,80</b>   |                  |  |  |                   |                  | <b>75,11</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |                  | 2 000,00          |                  |            |                   |                  | 1 333,80          |                  | 1 333,80          |                  |  |  |                   |                  | 66,65        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |                  | 1 500,00          |                  |            |                   |                  | 1 296,00          |                  | 1 296,00          |                  |  |  |                   |                  | 86,40        |
|    | 90   | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>3 000,00</b>     |                  | <b>3 000,00</b>   |                  |            |                   |                  | <b>1 864,50</b>   |                  | <b>1 864,50</b>   |                  |  |  |                   |                  | <b>62,13</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |                  | 1 500,00          |                  |            |                   |                  | 1 284,50          |                  | 1 284,50          |                  |  |  |                   |                  | 42,48        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |                  | 1 500,00          |                  |            |                   |                  | 580,00            |                  | 580,00            |                  |  |  |                   |                  | 38,66        |
|    | 90   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>5 600,00</b>  | <b>354 400,00</b> |                  |            | <b>100 000,00</b> |                  | <b>249 338,25</b> |                  | <b>197 276,35</b> |                  |  |  | <b>52 061,90</b>  |                  | <b>69,26</b> |
|    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00            | 5 600,00         |                   |                  |            |                   |                  | 0,00              |                  |                   |                  |  |  |                   |                  | -            |
|    | 4260 | Zakup energii  | 163 000,00          |                  | 163 000,00        |                  |            |                   |                  | 125 613,20        |                  | 125 613,20        |                  |  |  |                   |                  | 77,06        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 91 400,00           |                  | 91 400,00         |                  |            |                   |                  | 71 663,15         |                  | 71 663,15         |                  |  |  |                   |                  | 78,40        |
|    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 100 000,00          |                  | 100 000,00        |                  |            | 100 000,00        |                  | 52 061,90         |                  |                   |                  |  |  | 52 061,90         |                  | 52,06        |
|    | 90   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00</b>    |                  | <b>10 000,00</b>  |                  |            |                   |                  | <b>2 095,00</b>   |                  | <b>2 095,00</b>   |                  |  |  |                   |                  | <b>20,95</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |                  | 3 000,00          |                  |            |                   |                  | 95,00             |                  | 95,00             |                  |  |  |                   |                  | 3,16         |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            |                  | 7 000,00          |                  |            |                   |                  | 2 000,00          |                  | 2 000,00          |                  |  |  |                   |                  | 28,57        |
|    | 90   | <b>Pozostała działalność (mienie komunalne)</b>  | <b>608 500,00</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>160 500,00</b> |                  |            | <b>330 293,00</b> | <b>92 707,00</b> | <b>452 824,85</b> | <b>20 708,24</b> | <b>125 735,43</b> |                  |  |  | <b>213 674,18</b> | <b>92 707,00</b> | <b>74,41</b> |
|    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 700,00            | 2 700,00         |                   |                  |            |                   |                  | 2 163,18          | 2 163,18         |                   |                  |  |  |                   |                  | 80,11        |



|           |           |      |   |                     |                  |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                   |                  |                   |                  |              |
|-----------|-----------|------|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|           |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              | 300,00           |                   |                  |                     |                  | 47,78               | 47,78            |                   |                  |                   |                  | 15,66        |
|           |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00           | 22 000,00        |                   |                  |                     |                  | 18 497,28           | 18 497,28        |                   |                  |                   |                  | 84,07        |
|           |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |                  | 35 000,00         |                  |                     |                  | 29 260,46           |                  | 29 260,46         |                  |                   |                  | 83,60        |
|           |           | 4260 | Zakup energii   | 41 500,00           |                  | 41 500,00         |                  |                     |                  | 29 931,48           |                  | 29 931,48         |                  |                   |                  | 85,51        |
|           |           | 4270 | Zakup usług remontowych   | 38 000,00           |                  | 38 000,00         |                  |                     |                  | 32 483,43           |                  | 32 483,43         |                  |                   |                  | 85,48        |
|           |           | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |                  | 35 000,00         |                  |                     |                  | 24 646,56           |                  | 24 646,56         |                  |                   |                  | 70,41        |
|           |           | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |                  | 3 000,00          |                  |                     |                  | 2 014,50            |                  | 2 014,50          |                  |                   |                  | 67,13        |
|           |           | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00            |                  | 8 000,00          |                  |                     |                  | 7 399,00            |                  | 7 399,00          |                  |                   |                  | 99,99        |
|           |           | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,                                   | 330 293,00          |                  |                   | 330 293,00       |                     |                  | 213 674,18          |                  |                   |                  |                   |                  | 64,69        |
|           |           | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 92 707,00           |                  |                   |                  | 92 707,00           |                  | 92 707,00           |                  |                   |                  |                   | 92 707,00        | 100,0        |
| <b>92</b> | <b>1</b>  |      | <b>KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                | <b>522 500,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>459 000,00</b> |                  | <b>58 500,00</b>    |                  | <b>492 846,32</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>433 325,00</b> |                  | <b>56 521,32</b>  |                  | <b>94,32</b> |
|           | <b>92</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                              | <b>317 500,00</b>   |                  | <b>259 000,00</b> |                  | <b>58 500,00</b>    |                  | <b>296 586,32</b>   |                  | <b>240 065,00</b> |                  | <b>56 521,32</b>  |                  | <b>93,41</b> |
|           |           | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK)        | 259 000,00          |                  | 259 000,00        |                  |                     |                  | 240 065,00          |                  | 240 065,00        |                  |                   |                  | 92,68        |
|           |           | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,                                   | 58 500,00           |                  |                   | 58 500,00        |                     |                  | 56 521,32           |                  |                   |                  | 56 521,32         |                  | 96,61        |
|           | <b>92</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>200 000,00</b>   |                  | <b>200 000,00</b> |                  |                     |                  | <b>193 260,00</b>   |                  | <b>193 260,00</b> |                  |                   |                  | <b>96,63</b> |
|           |           | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) | 200 000,00          |                  | 200 000,00        |                  |                     |                  | 193 260,00          |                  | 193 260,00        |                  |                   |                  | 96,63        |
|           | <b>92</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>  |                   |                  |                     |                  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>  |                   |                  |                   |                  | <b>60,0</b>  |
|           |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 5 000,00         |                   |                  |                     |                  | 3 000,00            | 3 000,00         |                   |                  |                   |                  | 60,0         |
| <b>92</b> | <b>6</b>  |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>1 499 377,43</b> | <b>20 000,00</b> | <b>52 377,43</b>  | <b>97 000,00</b> | <b>1 239 816,00</b> | <b>90 184,00</b> | <b>1 135 532,01</b> | <b>15 820,00</b> | <b>28 576,72</b>  | <b>97 000,00</b> | <b>947 098,29</b> | <b>47 037,00</b> | <b>75,73</b> |
|           | <b>92</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 337 504,43</b> |                  | <b>12 504,43</b>  |                  | <b>1 214 816,00</b> | <b>90 184,00</b> | <b>991 728,41</b>   | <b>15 820,00</b> | <b>6 773,12</b>   |                  | <b>922 098,29</b> | <b>47 037,00</b> | <b>74,14</b> |
|           |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 20 000,00        |                   |                  |                     |                  | 15 820,00           | 15 820,00        |                   |                  |                   |                  | 79,10        |
|           |           | 4260 | Zakup energii   | 9 504,43            |                  | 9 504,43          |                  |                     |                  | 6 773,12            |                  | 6 773,12          |                  |                   |                  | 71,26        |
|           |           | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |                  | 3 000,00          |                  |                     |                  | 0,00                |                  |                   |                  |                   |                  | -            |
|           |           | 6050 | Wydatki inwest.. jednostek budżetowych  | 1 214 816,00        |                  |                   | 1 214 816,00     |                     |                  | 922 098,29          |                  |                   |                  | 922 098,29        |                  | 75,90        |
|           |           | 6057 | Wydatki inwest.. jednostek budżetowych  | 90 184,00           |                  |                   |                  | 90 184,00           |                  | 47 037,00           |                  |                   |                  |                   | 47 037,00        | 52,15        |
|           | <b>92</b> |      | <b>Zadania w zakresie</b>   | <b>97 000,00</b>    |                  | <b>97 000,00</b>  |                  |                     |                  | <b>97 000,00</b>    |                  | <b>97 000,00</b>  |                  |                   |                  | <b>100,0</b> |

|                              |      |  |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |              |
|------------------------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 60<br>5<br><br>92<br>69<br>5 |      | kultury fizycznej i sportu   |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |              |
|                              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. w trybie art. 221 do realizacji organizacjom prowadzącym dział. poz. publ. | 97 000,00            |                     |                     | 97 000,00         |                     |                   |                     | 97 000,00           |                      |                     | 97 000,00           |                   |                     |                   |                     |                     | 100,0        |
|                              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64 873,00</b>     |                     | <b>39 873,00</b>    |                   |                     |                   | <b>25 000,00</b>    |                     | <b>46 803,60</b>     |                     | <b>21 803,60</b>    |                   |                     |                   | <b>25 000,00</b>    |                     | <b>72,14</b> |
|                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 873,00            |                     | 14 873,00           |                   |                     |                   |                     | 5 096,60            |                      | 5 096,60            |                     |                   |                     |                   |                     |                     | 34,26        |
|                              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            |                     | 15 000,00           |                   |                     |                   |                     | 9 965,00            |                      | 9 965,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     | 66,43        |
|                              | 6050 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych  | 25 000,00            |                     |                     |                   |                     | 25 000,00         |                     | 25 000,00           |                      |                     |                     |                   |                     |                   | 25 000,00           |                     | 100,0        |
|                              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |                     | 10 000,00           |                   |                     |                   |                     | 6 742,00            |                      | 6 742,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     | 67,42        |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b>        |      |  | <b>28 521 681,43</b> | <b>9 047 908,00</b> | <b>3 479 480,43</b> | <b>877 900,00</b> | <b>3 807 568,00</b> | <b>949 545,00</b> | <b>7 388 068,00</b> | <b>2 971 212,00</b> | <b>25 437 221,05</b> | <b>8 816 671,15</b> | <b>2 925 263,06</b> | <b>843 846,35</b> | <b>3 663 031,63</b> | <b>799 545,42</b> | <b>6 276 398,82</b> | <b>2 112 464,62</b> | <b>89,18</b> |

## Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - wydatki budżetu gminy – rok 2012

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano kwotę **4 403 069,87 zł** w tym na:

- składki dla spółki wodnej za grunty mienia – 11 478,90 zł,
- remont rowów melioracyjnych Radomyśl – 43 704,90 zł,
- składki na izby rolnicze – 5 778,35 zł,
- zapłata energii elektrycznej budynku oczyszczalni ścieków w Radomyślu – 9.423,83 zł.
- dopłaty do paliwa rolniczego (zlecone) – 67 629,30 zł,
- „bezpieczeństwo psów” (utrzymanie) – 48,00 zł.

**-wydatki majątkowe, z tego:**

- oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Radomyśl – 4 236 166,57 zł
- wodociągi Wola Rzeczycka (nowe osiedla) – 28 840,02 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **30 944,20 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację i ochronę lasów oraz opłatę podatku gruntów leśnych mienia gminnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowano kwotę **838 920,48 zł** w tym na:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata wyrównawcza do ceny wody – 130 400,00 zł,

- wydatki majątkowe jako modernizacja stacji uzdatniania wody Chwałowice – 708 520,48 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatkowano kwotę **789 987,80 zł** w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 24 853,61 zł.

- oznakowanie dróg – 7 258,23 zł.

- zakup i transport kruszywa, równiarka, remonty bieżące dróg gminnych – 116 805,11 zł.

- podatek od dróg – 52 065,00 zł.

- droga powodziowa Rzeczyca Okragła – 114 152,43 zł.

- **wydatki majątkowe ogółem 474 853,42 zł z tego:**

- drogi transportu rolnego – (Żabno, wola Rzeczycka) – 85 852,85 zł.

- droga Nowiny – 103 671,87 zł.

- Osiedle AK Radomyśl n/S – 204 988,05 zł.

- Musików (osiedle) – 16 246,00 zł.

- Dąbrowa Rzeczycka – 56 608,14 zł.

- place Rzeczyca okragła – 3 382,00 zł.

- przystanek PKS Antoniów – 4 104,51 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – ogółem wydatkowano kwotę **21 621,41 zł** jako koszty związane ze sprzedażą (szacunki, podziały) nieruchomości mienia gminnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – ogółem wydatkowano kwotę **21 840,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę I raty opracowań geodezyjnych i fizjograficznych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Radomyśl n/S Półanki.

**Dział 720 – Informatyka** – wydatkowano kwotę **3 301,40 zł** jako koszty związane z modernizacją sieci informatycznej w gminie (Program PSeAP).

**Dział 750 – Administracja publiczna** – ogółem wydatkowano kwotę **2 225 223,61 zł** z przeznaczeniem na:

**1) Urzędy wojewódzkie (zlecone – place i pochodne) – 64 584,00 zł**

**2) Urząd gminy ogółem 1 940 557,04 zł w tym :**

- obsługa programów komputerowych i zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu – 50 751,00 zł.
- energia elektryczna i gazowa – 44 779,28 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty, czasopisma, środki czystości, paliwo – 116 347,93 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 628 281,41 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, przesyłki listowne – 49 842,23 zł,
- remonty bieżące – 5 420,71 zł,
- prowizje bankowe – 35 122,31 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 10 012,17 zł,

**3) Rada gminy ogółem 74 419,10 zł w tym:**

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 62 970,00 zł.
- koszty sesji, posiedzenia komisji – 11 449,10 zł,

**4) Promocja gminy (wydawnictwa – biuletyny, książki, współpraca z gminą Nielisz) – 51 931,58 zł**

**5) Pozostała działalność (płace i pochodne prace interwencyjne oraz wynagrodzenie i inkaso sołtysów) – 93 731,89 zł**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – ogółem wydatkowano **1 260,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ogółem wydatkowano **kwotę 130 920,66 zł** z przeznaczeniem na :

- zarządzanie kryzysowe – 450,63 zł.
- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (sprzęt, paliwo, ubezpieczenie, wynagrodzenia kierowców OSP) w kwocie – 103 428,45 zł.
- **wydatki majątkowe w tym:**
- Strażnica OSP Antoniów – 7 041,58 zł.
- Fundusz Wsparcia Policji (partycypacja w kosztach modernizacji budynku Posterunku Policji w Radomyślu) – 20 000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – ogółem wydatkowano **kwotę 799 545,42 zł** jako odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – pozostały nierozdysponowane rezerwy ogólne oraz celowe (inwestycyjne) na koniec roku w kwocie **45 000,00 zł**. oraz wydatkowano **kwotę 149.652,00 zł**. jako zwrot subwencji ogólnej gminy, za lata 2009 i 2010 po kontroli UKS.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – ogółem wydatkowano **kwotę 9 139 311,54 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, stołówek szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 946 040,80 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę – 243 277,45 zł.
- zakupy sprzętu szkolnego, naprawy i remonty bieżące, druki, materiały, środki czystości, pomoce naukowe – 66 629,99 zł.
- zakupy środków żywności w stołówkach i przedszkolu – 179 221,40 zł.
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe – 11 566,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 120 540,56 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 8 653,00 zł.
- dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych (Antoniów, Wola Rzeczycka, Chwałowice, Stalowa Wola) – 127 791,06 zł.
- **wydatki majątkowe w tym:**
- sala gimnastyczna Rzeczyca Długa – 1 377 289,28 zł,
- sala gimnastyczna Radomyśl n/S – 58 302,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – ogółem wydatkowano **kwotę 69 609,56 zł** w tym wydatki na :

**Przeciwdziałanie Narkomanii ogółem – 28 539,29 zł z tego:**

- promowanie zdrowego stylu, organizowanie imprez kulturalnych, integracja środowiska lokalnego – 3 930,29 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów z terenu gminy kl. I-III – 1 609,00 zł,
- organizowanie wypoczynku letniego w ramach „Świetlicy przyszkolnej” – 7 500,00 zł,
- dofinansowanie do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 2 000,00 zł,
- rekonstrukcja placów zabaw najstarszych (Kępa Rzeczycka) – 2 000,00 zł,
- budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Radomyślu n/S - 4 000,00 zł,
- dofinansowanie do obozów terapeutycznych – 2 500,00 zł,
- dofinansowanie na działalność „Sanowiślaczek” – wyjazd do Bułgarii – 4 000,00 zł,
- dofinansowanie pobytu (kolonie, Oazy) dla dzieci z rodzin patologicznych – 1 000,00 zł.

**Przeciwdziałanie Alkoholizmowi ogółem – 33 070,27 zł z tego:**

- dofinansowanie zimowisk i obozów letnich – 6 000,00 zł,
- opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia – 1 000,00 zł,
- dofinansowanie dla Orkiestry Dętej w Radomyślu n/S – 10 000,00 zł,
- kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy umysł” – 2 000,00 zł,

- dofinansowanie dla kół teatralnych im. J. Pawła II (Wola Rzczycka, Chwałowice) – 1 500,00 zł,
- prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego – 600,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego (zatrudnienie psychologa) – 4 750,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Żabnie – 1 500,00 zł,
- kampania profilaktyczna „Świetlica przyszkolna” – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji – 2 000,00 zł,
- materiały, prasa, szkolenie – 720,27 zł.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze** – pomoc dla Powiatu w kwocie **8 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zakładu Pielęgnacyjnego w Stalowej Woli – Rozwadów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – ogółem wydatkowano kwotę **4 276 820,34 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 473 100,00 zł,
- montaż windy w budynku DS. – 87 945,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2 782 143,66 zł,
- rodziny zastępcze – 3 700,11 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 978,89 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 172 198,93 zł,
- zasiłki stałe – 110 957,42 zł,
- Punkt Interwencji Kryzysowej – 2 685,77 zł,
- utrzymanie GOPS-u – 363 836,22 zł,
- dożywianie dzieci, transport posiłków – 170 687,35 zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej – 56 262,69 zł,
- usługi opiekuńcze – 23 324,30 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** -ogółem wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** jako dotacja dla Koła Emerytów i Rencistów w Radomyślu nad Sanem.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – ogółem wydatkowano kwotę **164 362,03 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów – 152 187,03 zł,
- wyprawka szkolna – 12 175,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem wydatkowano kwotę 737 452,40 zł**

z przeznaczeniem na :

- dotacja podmiotowa dla ZGK jako dopłaty do ścieków – 28 700,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 2 629,80 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 249 338,25 zł,
- schroniska dla zwierząt – 1 864,50 zł,
- opłata za przejazd na Zieloną Szkołę Radomyśl n/S – 2 095,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i remontami bieżącymi domów ludowych, placów, mienia gminnego, przystanków PKS (energia, gaz, remonty) – 146 443,67 zł,
- **wydatki majątkowe z tego:**
- Centrum Edukacji Ekologicznej – 178 289,03 zł,
- Świetlica Wola Rzeczycka – 45 167,37 zł,
- Dom Ludowy Witkowice – 38 409,85 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej – 44 514,93 zł.

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wydatkowano kwotę 492 846,32 zł jako:**

- wydatki majątkowe (kotłownia GCK Chwałowice) – 56 521,32 zł,
- dotację dla bibliotek – 193 260,00 zł,
- dotację dla GCK – 240 065,00 zł,
- utrzymanie orkiestry Radomyśl (Fundusz Sołecki) – 3 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano 1 135 532,01 zł jako:**

- dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia (LZS-y) – 97 000,00 zł,
- wyposażenie placów zabaw, boisk sportowych (Fundusz Sołecki) – 21 803,60 zł,
- utrzymanie Orlików (Antoniów, Chwałowice) – 22 593,12 zł,
- **wydatki majątkowe z tego:**
- boisko Orlik Rzeczyca Długa – 863 292,41 zł,
- plac zabaw Rzeczyca Długa – 25 000,00 zł,
- boisko trawiaste Rzeczyca Długa – 72 319,87 zł.
- boisko ORLIK Chwałowice (droga) – 33.523,01 zł.

