

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GROZICZNO ZA 2008 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2008r. | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 501 362,12 | 1 305 637,09 | 87,0% |
| | 01010 | 4430 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 931 228,00 | 745 751,28 | 80,1% |
| | | | Różne opłaty i składki. | 150 000,00 | 142 521,00 | 95,0% |
| | 01030 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 781 228,00 | 603 230,28 | 77,2% |
| | | | izby rolnicze | 12 000,00 | 11 967,44 | 99,7% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 12 000,00 | 11 967,44 | 99,7% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 558 134,12 | 547 918,37 | 98,2% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 1 343,47 | 1 343,47 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 216,69 | 216,69 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 11 844,43 | 9 694,43 | 81,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 14 000,00 | 8 993,25 | 64,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 9 500,00 | 6 441,00 | 67,8% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 520 229,53 | 520 229,53 | 100,0% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 7 640,00 | 7 640,00 | 100,0% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 640,00 | 7 640,00 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 7 640,00 | 7 640,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 107 494,00 | 1 074 018,55 | 97,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 107 494,00 | 1 074 018,55 | 97,0% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 1 000,00 | 724,24 | 72,4% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 117 000,00 | 116 718,33 | 99,8% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 8 000,00 | 7 166,10 | 89,6% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. | 19 500,00 | 17 206,50 | 88,2% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy. | 2 800,00 | 2 670,77 | 95,4% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. | 9 500,00 | 4 518,00 | 47,6% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. | 224 346,00 | 222 272,38 | 99,1% |
| | | 4260 Zakup energii. | 5 100,00 | 3 496,52 | 68,6% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych. | 53 254,00 | 45 208,33 | 84,9% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 3 400,00 | 2 745,53 | 80,8% |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 530,00 | 1 327,93 | 86,8% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe. | 6 792,00 | 4 526,46 | 66,6% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki. | 8 000,00 | 4 938,70 | 61,7% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 3 472,00 | 3 472,00 | 100,0% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 531 000,00 | 524 726,76 | 98,8% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 12 800,00 | 12 300,00 | 96,1% |
| | | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 73 300,00 | 67 479,56 | 92,1% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 300,00 | 67 479,56 | 92,1% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 710 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 19 500,00 | 19 381,69 | 99,4% |
| | 4260 | Zakup energii. | 8 000,00 | 7 490,95 | 93,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 35 800,00 | 32 273,95 | 90,2% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 10 000,00 | 8 332,97 | 83,3% |
| | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 42 600,00 | 23 630,15 | 55,5% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 22 514,12 | 56,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 40 000,00 | 22 514,12 | 56,3% |
| | 71035 | Cmentarze | 2 600,00 | 1 116,03 | 42,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 600,00 | 716,03 | 44,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 000,00 | 400,00 | 40,0% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 680 418,00 | 1 603 155,96 | 95,4% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 137 900,00 | 137 900,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0% |
| | 75022 | Rady gmin | 105 600,00 | 100 535,46 | 95,2% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 90 000,00 | 89 080,00 | 99,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 8 000,00 | 4 919,57 | 61,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 500,00 | 1 122,40 | 74,8% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 500,00 | 1 376,49 | 91,8% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 600,00 | 1 037,00 | 64,8% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 355 018,00 | 1 288 439,85 | 95,1% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i> | 4 000,00 | 336,93 | 8,4% |
| 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i> | 644 000,00 | 640 181,14 | 99,4% |
| 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i> | 40 000,00 | 39 999,00 | 100,0% |
| 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i> | 117 000,00 | 98 599,53 | 84,3% |
| 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy.</i> | 16 700,00 | 15 985,50 | 95,7% |
| 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i> | 152 000,00 | 147 114,62 | 96,8% |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | 77 000,00 | 67 647,00 | 87,9% |
| 4260 | <i>Zakup energii.</i> | 20 400,00 | 19 887,91 | 97,5% |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych.</i> | 77 500,00 | 76 117,85 | 98,2% |
| 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet.</i> | 13 000,00 | 12 058,61 | 92,8% |
| 4360 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.</i> | 25 000,00 | 17 565,53 | 70,3% |
| 4370 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.</i> | 13 637,00 | 7 142,38 | 52,4% |
| 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe.</i> | 40 500,00 | 40 343,40 | 99,6% |
| 4430 | <i>Różne opłaty i składki.</i> | 24 000,00 | 23 836,67 | 99,3% |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i> | 20 181,00 | 20 181,00 | 100,0% |
| 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i> | 16 600,00 | 16 531,85 | 99,6% |
| 4740 | <i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.</i> | 5 000,00 | 2 500,65 | 50,0% |
| 4750 | <i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.</i> | 31 500,00 | 30 381,08 | 96,4% |
| 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 17 000,00 | 12 029,20 | 70,8% |
| 75095 | Pozostała działalność | 81 900,00 | 76 280,65 | 93,1% |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 25 000,00 | 24 315,59 | 97,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 35 800,00 | 30 927,99 | 86,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 12 300,00 | 12 237,07 | 99,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 895,00 | 895,00 | 100,0% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 | 895,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 687,00 | 687,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 208,00 | 208,00 | 100,0% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 377 350,00 | 347 446,04 | 92,1% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 353 350,00 | 346 446,04 | 98,0% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 3 180,00 | 2 980,00 | 93,7% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 18 000,00 | 15 142,00 | 84,1% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 5 000,00 | 3 828,90 | 76,6% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 95 600,00 | 95 046,80 | 99,4% |
| 4260 | Zakup energii. | 20 300,00 | 20 255,08 | 99,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 23 000,00 | 22 888,76 | 99,5% |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 26 000,00 | 25 379,50 | 97,6% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 800,00 | 506,00 | 28,1% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 12 470,00 | 12 470,00 | 100,0% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 138 000,00 | 137 949,00 | 100,0% |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 822,00 | 822,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 178,00 | 178,00 | 0,0% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4810 | Rezerwy. | 23 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 59 900,00 | 55 309,00 | 92,3% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 59 900,00 | 55 309,00 | 92,3% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. | 50 400,00 | 45 809,00 | 90,9% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 37 100,00 | 36 785,86 | 99,2% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 37 100,00 | 36 785,86 | 99,2% |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------|
| 801 | | | | | | |
| 8070 | | | 37 100,00 | 36 785,86 | | 99,2% |
| | | <i>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.</i> | | | | |
| | 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| | | Szkoły podstawowe | | | | |
| 3020 | | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i> | 7 145 422,00 | 7 039 326,57 | | 98,5% |
| 4010 | | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i> | 4 298 613,00 | 4 255 960,90 | | 99,0% |
| 4040 | | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i> | 167 533,00 | 166 644,81 | | 99,5% |
| 4110 | | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i> | 2 623 650,00 | 2 597 798,93 | | 99,0% |
| 4120 | | <i>Składki na Fundusz Pracy.</i> | 181 649,00 | 181 645,62 | | 100,0% |
| 4170 | | <i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i> | 439 795,00 | 436 873,93 | | 99,3% |
| 4210 | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | 69 732,00 | 68 269,99 | | 97,9% |
| 4240 | | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.</i> | 1 750,00 | 1 250,00 | | 71,4% |
| 4260 | | <i>Zakup energii.</i> | 283 426,00 | 281 322,41 | | 99,3% |
| 4270 | | <i>Zakup usług remontowych.</i> | 8 120,00 | 7 570,90 | | 93,2% |
| 4280 | | <i>Zakup usług zdrowotnych.</i> | 33 045,00 | 32 837,57 | | 99,4% |
| 4300 | | <i>Zakup usług pozostałych.</i> | 8 262,00 | 7 304,66 | | 88,4% |
| 4350 | | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet.</i> | 2 300,00 | 1 840,00 | | 80,0% |
| 4360 | | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.</i> | 46 864,00 | 46 524,86 | | 99,3% |
| 4370 | | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.</i> | 1 703,00 | 1 296,31 | | 76,1% |
| 4410 | | <i>Podróże służbowe krajowe.</i> | 4 264,00 | 3 915,12 | | 91,8% |
| 4430 | | <i>Różne opłaty i składki.</i> | | | | |
| 4440 | | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.</i> | 7 590,00 | 6 877,79 | | 90,6% |
| | | | 6 400,00 | 6 070,93 | | 94,9% |
| | | | 3 171,00 | 3 171,00 | | 100,0% |
| | | | 194 384,00 | 194 384,00 | | 100,0% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 3 760,00 | 2 916,75 | 77,6% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 18 315,00 | 17 875,37 | 97,6% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 182 900,00 | 179 569,95 | 98,2% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 362,00 | 312 829,57 | 98,9% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 18 916,00 | 18 861,08 | 99,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 211 379,00 | 208 882,09 | 98,8% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 14 491,00 | 14 389,99 | 99,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 36 476,00 | 35 869,17 | 98,3% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 5 976,00 | 5 703,60 | 95,4% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 2 500,00 | 2 499,64 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii. | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 15 124,00 | 15 124,00 | 100,0% |
| 80110 | Gimnazja | 1 826 753,00 | 1 811 442,28 | 99,2% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 82 000,00 | 80 972,83 | 98,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 173 734,00 | 1 168 340,03 | 99,5% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 83 419,00 | 83 418,87 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 201 728,00 | 199 199,03 | 98,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 33 031,00 | 30 479,15 | 92,3% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 500,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 87 611,00 | 87 547,43 | 99,9% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 4 250,00 | 4 024,25 | 94,7% |
| 4260 | Zakup energii. | 15 010,00 | 14 962,27 | 99,7% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 382,00 | 23 247,38 | 88,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 13 050,00 | 11 250,00 | 86,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 3 472,00 | 3 155,28 | 90,9% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 9 860,00 | 8 842,10 | 89,7% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 311 580,00 | 299 963,98 | 96,3% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 5 000,00 | 2 800,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 87 950,00 | 82 840,58 | 94,2% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 5 884,00 | 5 883,29 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 14 855,00 | 13 716,74 | 92,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 2 345,00 | 2 184,35 | 93,1% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 5 050,00 | 5 025,73 | 99,5% |
| | 4260 | Zakup energii. | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 170 096,00 | 168 142,65 | 98,9% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 800,00 | 735,38 | 91,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 4 285,00 | 4 285,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 2 200,00 | 1 920,00 | 87,3% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 2 500,00 | 2 483,58 | 99,3% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 4 215,00 | 4 046,68 | 96,0% |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|---------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 110 935,00 | 74 983,52 | 67,6% |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 10 000,00 | 9 838,30 | 98,4% |
| | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | | 10 000,00 | 9 838,30 | 98,4% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 2 889,00 | 2 889,00 | 100,0% |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i> | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0% |
| 85153 | Zwalczenie narkomanii | | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,0% |
| | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | | 13 700,00 | 1 244,40 | 9,1% |
| 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i> | | 12 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | | 1 300,00 | 1 244,40 | 95,7% |
| 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.</i> | | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 61 025,00 | 56 511,82 | 92,6% |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i> | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% |
| 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i> | | 6 395,00 | 6 032,50 | 94,3% |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | | 13 280,00 | 11 843,96 | 89,2% |
| 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.</i> | | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych.</i> | | 2 850,00 | 2 777,36 | 97,5% |
| 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe.</i> | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4430 | <i>Różne opłaty i składki.</i> | | 1 000,00 | 200,00 | 20,0% |
| 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i> | | 1 000,00 | 658,00 | 65,8% |
| 85195 | Pozostała działalność | | 23 321,00 | 4 500,00 | 19,3% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 5 500,00 | 4 500,00 | 81,8% |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 17 821,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 4 425 036,00 | 4 237 014,10 | 95,8% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 24 990,81 | 62,5% |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego. | 40 000,00 | 24 990,81 | 62,5% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 768 484,00 | 2 767 212,04 | 100,0% |
| 3110 | Świadczenia społeczne. | 2 698 439,00 | 2 698 043,31 | 100,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 36 490,00 | 35 961,01 | 98,6% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 1 520,00 | 1 514,68 | 99,7% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 5 913,00 | 5 906,75 | 99,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1 070,00 | 1 067,64 | 99,8% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 13 968,00 | 13 967,46 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 90,00 | 85,00 | 94,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 200,00 | 1 120,54 | 93,4% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 250,00 | 183,60 | 73,4% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 140,00 | 1 093,47 | 95,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 500,00 | 1 494,47 | 99,6% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. | 1 814,00 | 1 814,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------|------------|--------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 3 200,00 | 3 134,00 | 97,9% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 1 890,00 | 1 826,11 | 96,6% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 982,00 | 10 786,53 | 98,2% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne. | 10 982,00 | 10 786,53 | 98,2% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 798 071,00 | 756 475,00 | 94,8% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. | 80,00 | 80,00 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne. | 791 991,00 | 756 395,00 | 95,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 10 849,74 | 43,4% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne. | 25 000,00 | 10 849,74 | 43,4% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 391 325,86 | 343 313,65 | 87,7% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 2 400,00 | 395,59 | 16,5% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 209 590,20 | 208 540,00 | 99,5% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 14 100,00 | 14 098,10 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 33 670,00 | 30 920,69 | 91,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 5 193,00 | 4 755,38 | 91,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 38 245,90 | 36 516,93 | 95,5% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii. | 7 000,00 | 216,27 | 3,1% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 280,00 | 215,00 | 76,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych. | 5 095,00 | 5 094,72 | 100,0% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 560,00 | 208,69 | 37,3% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 10 000,00 | 6 115,49 | 61,2% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 9 500,00 | 6 323,94 | 66,6% |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 657,00 | 322,00 | 49,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 5 439,66 | 5 439,66 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 5 000,00 | 4 827,75 | 96,6% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 3 206,00 | 1 417,81 | 44,2% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 18 289,10 | 14 305,63 | 78,2% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 19 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 173,14 | 41 822,18 | 78,7% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 1 000,00 | 287,05 | 28,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 39 269,00 | 31 128,72 | 79,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 7 080,00 | 5 125,35 | 72,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 925,00 | 586,92 | 63,5% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 1 406,00 | 1 406,00 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 320,00 | 115,00 | 35,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 3 173,14 | 3 173,14 | 100,0% |
| 85295 | Pozostała działalność | 338 000,00 | 281 564,15 | 83,3% |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 2833 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 37 417,60 | 9 287,79 | 24,8% |
| 3110 | Świadczenia społeczne. | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,0% |
| 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 2 857,31 | 704,71 | 24,7% |
| 4123 | Składki na Fundusz Pracy. | 397,49 | 84,21 | 21,2% |
| 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 24 427,20 | 9 132,21 | 37,4% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 32 111,79 | 23 226,72 | 72,3% |
| 4243 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 1 842,40 | 1 842,40 | 100,0% |
| 4303 | Zakup usług pozostałych. | 2 664,00 | 1 281,69 | 48,1% |
| 4743 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 303,05 | 241,26 | 79,6% |
| 4753 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 979,16 | 763,16 | 77,9% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 956,01 | 142 095,17 | 92,9% |
| 85395 | Pozostała działalność | 152 956,01 | 142 095,17 | 92,9% |
| 3119 | Świadczenia społeczne. | 7 440,00 | 6 353,44 | 85,4% |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 21 066,08 | 15 089,03 | 71,6% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 235,52 | 884,92 | 71,6% |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 3 313,82 | 2 373,52 | 71,6% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 194,34 | 139,19 | 71,6% |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy. | 516,04 | 369,62 | 71,6% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy. | 30,24 | 21,68 | 71,7% |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 65 579,66 | 65 579,66 | 100,0% |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 10 700,34 | 10 700,34 | 100,0% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 16 827,68 | 15 157,25 | 90,1% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 880,90 | 1 781,82 | 94,7% |
| 4288 | Zakup usług zdrowotnych. | 141,69 | 141,69 | 100,0% |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych. | 8,31 | 8,31 | 100,0% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych. | 20 305,73 | 19 808,22 | 97,5% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych. | 1 220,96 | 1 191,78 | 97,6% |
| 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 109,67 | 109,67 | 100,0% |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 6,43 | 6,43 | 100,0% |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 2 152,23 | 2 152,23 | 100,0% |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 226,37 | 226,37 | 100,0% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 344 359,95 | 327 939,33 | 95,2% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 32 647,00 | 29 272,77 | 89,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 27 680,00 | 24 847,09 | 89,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 4 290,00 | 3 819,23 | 89,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 677,00 | 606,45 | 89,6% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 311 712,95 | 298 666,56 | 95,8% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 48 118,00 | 44 242,91 | 91,9% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów. | 245 040,00 | 240 137,54 | 98,0% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów. | 15 344,00 | 11 172,04 | 72,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 133,58 | 53,17 | 39,8% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 25,05 | 8,58 | 34,3% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 1 044,32 | 1 044,32 | 100,0% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|--|--|--|--|--------|
| 900 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 2 008,00 | 2 008,00 | | | | | 100,0% |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 748 702,00 | 669 251,03 | | | | | 89,4% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 77 344,00 | 77 334,00 | | | | | 100,0% |
| | | Różne opłaty i składki. | 6 600,00 | 6 590,00 | | | | | 99,8% |
| | 4430 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 70 744,00 | 70 744,00 | | | | | 100,0% |
| | 6650 | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 248 300,00 | 212 911,23 | | | | | 85,7% |
| | 4260 | Zakup energii. | 50 000,00 | 48 926,80 | | | | | 97,9% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | 32 000,00 | 30 816,15 | | | | | 96,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 8 000,00 | 7 891,26 | | | | | 98,6% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 158 300,00 | 125 277,02 | | | | | 79,1% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 0,00 | | | | | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 3 000,00 | 0,00 | | | | | 0,0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 420 058,00 | 379 005,80 | | | | | 90,2% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 3 000,00 | 1 580,99 | | | | | 52,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 240 000,00 | 239 576,16 | | | | | 99,8% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne. | 10 800,00 | 10 747,60 | | | | | 99,5% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 40 190,00 | 39 360,83 | | | | | 97,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 7 020,00 | 6 992,14 | | | | | 99,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 19 000,00 | 9 859,93 | | | | | 51,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 15 269,00 | 10 691,39 | | | | | 70,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 26 038,00 | 8 955,76 | | | | | 34,4% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| 921 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 14 741,00 | 14 741,00 | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 41 600,00 | 34 100,00 | 82,0% |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 553 210,00 | 518 876,68 | 93,8% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 294 412,00 | 267 620,82 | 90,9% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 46 700,00 | 28 402,62 | 60,8% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 158 830,00 | 158 830,00 | 100,0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 71 170,00 | 70 677,00 | 99,3% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 17 712,00 | 9 711,20 | 54,8% |
| | 92116 | Biblioteki | 225 110,00 | 225 055,86 | 100,0% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. | 225 110,00 | 225 055,86 | 100,0% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 32 688,00 | 25 200,00 | 77,1% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 32 688,00 | 25 200,00 | 77,1% |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 205 400,00 | 194 926,81 | 94,9% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 205 400,00 | 194 926,81 | 94,9% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 17 000,00 | 15 685,86 | 92,3% |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i> | 6 700,00 | 6 649,55 | 99,2% |
| 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i> | 4 900,00 | 4 895,00 | 99,9% |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | 11 000,00 | 9 013,45 | 81,9% |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych.</i> | 23 300,00 | 23 201,01 | 99,6% |
| 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe.</i> | 1 000,00 | 46,00 | 4,6% |
| 4430 | <i>Różne opłaty i składki.</i> | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 12 000,00 | 11 992,60 | 99,9% |
| 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 125 000,00 | 123 443,34 | 98,8% |
| | RAZEM: | 18 574 080,08 | 17 726 410,42 | 95,4% |

WOLFF
[Signature]
 p.o. Krzysztof Konicz