

## BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

## WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                          | Uchwalony<br>budżet na 2007<br>rok | Plan budżetu po<br>zmianach za I<br>półrocze 2007<br>roku | Wykonanie za I<br>półrocze 2007<br>roku | Dynamika     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              | <b>159 061</b>                     | <b>215 548,19</b>                                         | <b>196 852,48</b>                       | <b>91,33</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                          | 6 200                              | 5 750,00                                                  | -                                       | x            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000                              | 1 550,00                                                  | -                                       | x            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 4 200                              | 4 200,00                                                  | -                                       | x            |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna                                                                  | 20 000                             | 37 000,00                                                 | 32 124,00                               | 86,82        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000                             | 37 000,00                                                 | 32 124,00                               | 86,82        |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                             | 12 800                             | 13 060,00                                                 | 8 283,27                                | 63,42        |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                   | 12 800                             | 12 798,00                                                 | 8 023,69                                | 62,69        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczna                                                                        | -                                  | 38,00                                                     | 37,12                                   | 97,68        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | -                                  | 6,00                                                      | 5,32                                    | 88,67        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | -                                  | 218,00                                                    | 217,14                                  | 99,60        |
|       | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                      | 120 061                            | -                                                         | -                                       | x            |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -                                  | -                                                         | -                                       | x            |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 96 048                             | -                                                         | -                                       | x            |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 24 013                             | -                                                         | -                                       | x            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | -                                  | 159 738,19                                                | 156 445,21                              | 97,94        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | -                                  | 1 193,69                                                  | 346,02                                  | 28,99        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | -                                  | 2 710,00                                                  | 267,50                                  | 9,87         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | -                                  | 155 634,50                                                | 155 634,50                              | 100,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | -                                  | 200,00                                                    | 197,19                                  | 98,59        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                      | <b>1 997 361</b>                   | <b>2 439 000,00</b>                                       | <b>36 189,47</b>                        | <b>1,48</b>  |
|       | 40001    |          | Dostarczenie ciepła                                                                                       | 1 907 361                          | 2 349 000,00                                              | -                                       | x            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 6 000                              | 6 000,00                                                  | -                                       | x            |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 426 021                          | 1 426 021,00                                              | -                                       | x            |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 475 340                            | 916 979,00                                                | -                                       | x            |
|       | 40002    |          | Dostarczenie wody                                                                                         | 90 000                             | 90 000,00                                                 | 36 189,47                               | 40,21        |
|       |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                       | 90 000                             | 90 000,00                                                 | 36 189,47                               | 40,21        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>402 000</b>                     | <b>469 580,00</b>                                         | <b>218 860,38</b>                       | <b>46,60</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                 | -                                  | 14 000,00                                                 | -                                       | x            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | -                                  | 9 000,00                                                  | -                                       | x            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | -                                  | 4 000,00                                                  | -                                       | x            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | -                                  | 1 000,00                                                  | -                                       | x            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 381 000                            | 434 580,00                                                | 218 860,38                              | 50,36        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 30 000                             | 30 000,00                                                 | 296,58                                  | 0,98         |

|       |       |      |                                                            |                  |                     |                   |              |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 168 000          | 168 000,00          | 138 191,26        | 82,26        |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 30 000           | 29 000,00           | -                 | x            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 65 000           | 71 064,00           | 44 654,82         | 62,84        |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 1 000            | 4 516,00            | 1 257,72          | 27,85        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 87 000           | 132 000,00          | 34 460,00         | 26,10        |
| 60095 |       |      | Pozostała działalność                                      | 21 000           | 21 000,00           | -                 | x            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 4 000            | 4 000,00            | -                 | x            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 3 000            | 3 000,00            | -                 | x            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 4 000            | 4 000,00            | -                 | x            |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 10 000           | 10 000,00           | -                 | x            |
| 700   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>160 000</b>   | <b>184 600,00</b>   | <b>60 946,29</b>  | <b>33,02</b> |
|       | 70004 |      | Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej                   | 70 000           | 73 600,00           | 11 535,43         | 15,67        |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 16 000           | 16 000,00           | -                 | x            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 24 000           | 27 600,00           | 11 527,63         | 41,77        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 30 000           | 30 000,00           | 7,80              | 0,03         |
|       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 90 000           | 111 000,00          | 49 410,86         | 44,51        |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                             | 80 000           | 80 000,00           | 28 918,86         | 36,15        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | -                | 21 000,00           | 20 492,00         | 97,58        |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 10 000           | 10 000,00           | -                 | x            |
| 710   |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>106 000</b>   | <b>125 480,00</b>   | <b>62 615,86</b>  | <b>49,90</b> |
|       | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                      | 20 000           | 20 000,00           | -                 | x            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 20 000           | 20 000,00           | -                 | x            |
|       | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                    | 48 000           | 51 480,00           | 18 006,38         | 34,98        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 2 000            | 2 000,00            | 252,00            | 12,60        |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 35 000           | 35 000,00           | 10 985,00         | 31,39        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 2 500            | 2 500,00            | 666,56            | 26,66        |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 5 500            | 5 500,00            | 270,00            | 4,91         |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000            | 1 000,00            | 353,80            | 35,38        |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | -                | 5 480,00            | 5 479,02          | 99,98        |
|       | 71095 |      | Pozostała działalność                                      | 38 000           | 54 000,00           | 44 609,48         | 82,61        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 25 000           | 25 000,00           | 24 400,00         | 97,60        |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 13 000           | 29 000,00           | 20 209,48         | 69,69        |
| 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>1 588 096</b> | <b>1 683 796,00</b> | <b>817 506,80</b> | <b>48,55</b> |
|       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                         | 75 190           | 75 190,00           | 40 310,00         | 53,61        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 57 150           | 57 150,00           | 28 524,00         | 49,91        |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 4 500            | 4 500,00            | 4 500,00          | 100,00       |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 10 600           | 10 600,00           | 5 300,00          | 50,00        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 940              | 940,00              | 486,00            | 51,70        |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 2 000            | 2 000,00            | 1 500,00          | 75,00        |
|       | 75022 |      | Rady gmin                                                  | 118 800          | 118 800,00          | 56 838,95         | 47,84        |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 107 000          | 107 000,00          | 51 678,90         | 48,30        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 3 500            | 3 500,00            | 2 111,45          | 60,33        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 6 000            | 6 000,00            | 2 150,36          | 35,84        |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 2 300            | 2 300,00            | 898,24            | 39,05        |

|       |      |                                                                                                           |           |              |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------|
| 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                               | 1 326 930 | 1 410 930,00 | 679 423,55 | 48,15  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                     | 3 000     | 5 000,00     | 2 284,45   | 45,69  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 785 000   | 813 000,00   | 357 798,80 | 44,01  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 63 240    | 63 240,00    | 59 314,89  | 93,79  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 141 570   | 141 570,00   | 62 938,43  | 44,46  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 20 800    | 20 800,00    | 9 271,23   | 44,57  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 320     | 1 320,00     | 600,73     | 45,51  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 18 000    | 23 000,00    | 20 695,01  | 89,98  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                          | 3 000     | 3 000,00     | 400,00     | 13,33  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 44 000    | 44 000,00    | 42 699,89  | 97,05  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 40 000    | 55 000,00    | 925,98     | 1,68   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000     | 2 000,00     | -          | x      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000    | 71 000,00    | 43 079,87  | 60,68  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 5 000     | 5 000,00     | 1 909,30   | 38,19  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 8 000     | 10 000,00    | 5 465,09   | 54,65  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 36 000    | 36 000,00    | 14 925,89  | 41,46  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      | 500       | 500,00       | -          | x      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii                                            | 1 000     | 1 000,00     | -          | x      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 34 000    | 34 000,00    | 15 177,33  | 44,64  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 6 000     | 6 000,00     | 5 599,56   | 93,33  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 21 000    | 21 000,00    | 15 750,00  | 75,00  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                            | 1 500     | 2 500,00     | 1 530,14   | 61,21  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 12 000    | 12 000,00    | 1 234,04   | 10,28  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                               | 20 000    | 20 000,00    | 2 249,93   | 11,25  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 10 000    | 20 000,00    | 15 572,99  | 77,86  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 6 500     | 17 200,00    | 3 574,60   | 20,78  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000     | 1 000,00     | -          | x      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 500     | 1 500,00     | -          | x      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000     | 6 000,00     | 610,00     | 10,17  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000     | 8 700,00     | 2 964,60   | 34,08  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 60 676    | 61 676,00    | 37 359,70  | 60,57  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000     | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 6 000     | 6 000,00     | -          | x      |
|       | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                        | 3 000     | 3 000,00     | 334,79     | 11,16  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 026     | 1 026,00     | -          | x      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 150       | 150,00       | -          | x      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 500     | 3 500,00     | 1 262,31   | 36,07  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000     | 5 000,00     | 4 507,06   | 90,14  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000     | 1 000,00     | 457,50     | 45,75  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000     | 4 000,00     | 204,60     | 5,12   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 5 000     | 5 000,00     | 2 702,00   | 54,04  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                            | 2 000     | 2 000,00     | 364,74     | 18,24  |

|     |       |      |                                                                                                                                                           |                |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 4 000          | 4 000,00          | 526,70            | 13,17        |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st           | 22 000         | 22 000,00         | 22 000,00         | 100,00       |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                             | <b>978</b>     | <b>16 617,00</b>  | <b>12 404,37</b>  | <b>74,65</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    | 978            | 978,00            | 370,00            | 37,83        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 88             | 88,00             | -                 | x            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 12             | 12,00             | -                 | x            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 508            | 508,00            | -                 | x            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 370            | 370,00            | 370,00            | 37,83        |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                  | -              | 11 939,00         | 11 935,37         | 99,97        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | -              | 5 940,00          | 5 940,00          | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | -              | 247,00            | 246,21            | 99,68        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | -              | 36,00             | 35,27             | 97,97        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | -              | 1 440,00          | 1 439,83          | 99,99        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | -              | 3 766,00          | 3 766,00          | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | -              | 208,00            | 207,40            | 99,71        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | -              | 241,00            | 240,64            | 99,85        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | -              | 61,00             | 60,02             | 98,39        |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | -              | 3 700,00          | 99,00             | 2,68         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | -              | 2 190,00          | -                 | x            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | -              | 131,00            | -                 | x            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | -              | 19,00             | -                 | x            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | -              | 759,00            | -                 | x            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | -              | 323,00            | 99,00             | 30,65        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | -              | 67,00             | -                 | x            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | -              | 211,00            | -                 | x            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>199 657</b> | <b>223 857,00</b> | <b>125 445,93</b> | <b>56,04</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                 | 198 657        | 216 657,00        | 118 759,45        | 54,81        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 15 000         | 11 000,00         | 6 568,90          | 59,72        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 37 000         | 37 000,00         | 18 298,71         | 49,46        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 50 000         | 47 400,00         | 30 891,65         | 65,17        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 20 000         | 31 000,00         | 11 036,61         | 35,60        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 8 000          | 4 000,00          | 933,00            | 23,33        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 10 000         | 14 000,00         | 10 738,40         | 76,70        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 2 000          | 2 000,00          | 224,76            | 11,24        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 500            | 500,00            | 407,92            | 81,58        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 8 000          | 14 000,00         | 10 902,50         | 77,88        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 23 157         | 23 757,00         | 23 757,00         | 100,00       |

|       |      |                                                                                                                                                    |                  |                     |                     |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 25 000           | 32 000,00           | 5 000,00            | 15,63        |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                     | 1 000            | 1 000,00            | 998,03              | 99,80        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000            | 250,00              | 248,03              | 99,21        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                | 750,00              | 750,00              | 100,00       |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                              | -                | 6 200,00            | 5 688,45            | 91,75        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                | 6 200,00            | 5 688,45            | 91,75        |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>23 400</b>    | <b>23 400,00</b>    | <b>9 003,12</b>     | <b>38,47</b> |
| 75647 |      | Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 23 400           | 23 400,00           | 9 003,12            | 38,47        |
|       | 4100 | Wynagrodzenie agencji-prowizyjne                                                                                                                   | 17 200           | 17 200,00           | 6 276,00            | 36,49        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 200            | 1 200,00            | 311,54              | 25,96        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 5 000            | 5 000,00            | 2 415,58            | 48,31        |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>125 000</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>59 244,75</b>    | <b>47,40</b> |
| 75705 |      | Obsługa kredytów podmiotów krajowych                                                                                                               | 125 000          | 125 000,00          | 59 244,75           | 47,40        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000            | 5 000,00            | 300,63              | 6,01         |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                         | 120 000          | 120 000,00          | 58 944,12           | 49,12        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>125 000</b>   | <b>97 484,00</b>    | <b>-</b>            | <b>x</b>     |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                            | 125 000          | 97 484,00           | -                   | x            |
|       | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                            | 125 000          | 97 484,00           | -                   | x            |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>5 139 700</b> | <b>5 312 554,00</b> | <b>2 602 065,57</b> | <b>48,98</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                  | 3 149 277        | 3 230 806,00        | 1 566 845,52        | 48,50        |
|       | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                       | 530 000          | 530 000,00          | 251 200,00          | 47,40        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń                                                                                               | 162 871          | 173 271,00          | 72 293,38           | 41,72        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 709 240        | 1 759 705,00        | 777 639,14          | 44,19        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 136 017          | 136 017,00          | 128 419,93          | 94,41        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 315 832          | 323 403,00          | 153 094,76          | 47,34        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 45 628           | 46 521,00           | 20 985,97           | 45,11        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 3 850            | 3 850,00            | 2 872,58            | 74,61        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 59 070           | 52 095,00           | 31 462,52           | 60,39        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 7 250            | 7 250,00            | 6 005,00            | 82,83        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                   | 33 228           | 29 228,00           | 7 787,38            | 26,64        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 7 900            | 7 900,00            | 3 932,39            | 49,78        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 10 340           | 10 340,00           | 5 906,50            | 57,12        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 800            | 1 800,00            | 430,00              | 23,89        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 17 260           | 16 648,00           | 9 970,87            | 59,89        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 2 000            | 2 000,00            | 766,22              | 38,31        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                            | 2 700            | 2 700,00            | 1 174,83            | 43,51        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 330            | 3 330,00            | 664,16              | 19,94        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 000            | 1 000,00            | 917,50              | 91,75        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 99 961           | 102 548,00          | 76 910,00           | 75,00        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                 | -                | 5 000,00            | 115,83              | 2,32         |

|       |      |                                                              |           |              |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------|
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji  | -         | 4 000,00     | 2 096,56   | 52,41  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | -         | 12 200,00    | 12 200,00  | 100,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                | 344 562   | 349 962,00   | 155 175,62 | 44,34  |
|       | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 121 200   | 121 200,00   | 60 000,00  | 49,50  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 11 722    | 16 322,00    | 7 599,80   | 46,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 153 890   | 153 890,00   | 57 628,38  | 37,45  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 11 059    | 11 059,00    | 10 321,78  | 93,33  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 31 211    | 32 011,00    | 11 503,74  | 35,94  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 4 440     | 4 440,00     | 1 644,42   | 37,04  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 870       | 634,00       | -          | x      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek             | 2 110     | 2 110,00     | 257,50     | 12,20  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 8 060     | 8 296,00     | 6 220,00   | 74,98  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                  | 81 854    | 81 854,00    | 34 472,83  | 42,12  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 4 479     | 4 479,00     | 1 901,38   | 42,45  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 57 916    | 57 916,00    | 22 912,90  | 39,56  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 3 731     | 3 731,00     | 2 986,34   | 80,04  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 11 305    | 11 305,00    | 3 965,99   | 35,08  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 1 608     | 1 608,00     | 561,82     | 34,94  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 200       | 141,00       | 12,00      | 8,51   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek             | 600       | 600,00       | 577,40     | 96,23  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 2 015     | 2 074,00     | 1 555,00   | 74,98  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                     | 1 193 774 | 1 275 492,00 | 643 473,71 | 50,54  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 76 297    | 78 697,00    | 33 666,37  | 42,78  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 810 702   | 873 680,00   | 416 699,47 | 47,69  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 64 329    | 64 329,00    | 64 296,46  | 99,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 158 496   | 172 916,00   | 79 013,37  | 45,69  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 25 396    | 27 316,00    | 11 183,64  | 40,94  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek             | 8 200     | 7 646,00     | 1 838,45   | 24,04  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 1 000     | 1 000,00     | 100,00     | 10,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 2 100     | 1 100,00     | 50,00      | 4,55   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 2 140     | 2 140,00     | 1 631,95   | 76,26  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 45 114    | 46 668,00    | 34 994,00  | 74,99  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                  | 257 980   | 257 980,00   | 130 000,00 | 50,39  |
|       | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 257 980   | 257 980,00   | 130 000,00 | 50,39  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     | 27 454    | 27 454,00    | 6 792,89   | 24,74  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 22 000    | 22 000,00    | 5 603,00   | 25,47  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 5 454     | 5 454,00     | 1 189,89   | 21,82  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                        | 34 339    | 38 546,00    | 25 005,00  | 64,87  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 1 000     | 5 207,00     | -          | x      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 33 339    | 33 339,00    | 25 005,00  | 75,00  |
| 80197 |      | Gospodarstwo pomocnicze                                      | 50 460    | 50 460,00    | 40 300,00  | 79,87  |



|     |       |      |                                                                                                                                              |                  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                 | 50 460           | 50 460,00           | 40 300,00           | 79,87        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>11 580,55</b>    | <b>28,95</b> |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomani                                                                                                                         | 1 000            | 1 000,00            | -                   | x            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 000            | 1 000,00            | -                   | x            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 39 000           | 39 000,00           | 11 580,55           | 29,69        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 2 800            | 2 800,00            | 524,16              | 18,72        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 22 000           | 5 000,00            | 2 306,39            | 46,13        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 3 200            | 3 200,00            | -                   | x            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 11 000           | 28 000,00           | 8 750,00            | 31,25        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>4 626 705</b> | <b>4 790 847,00</b> | <b>2 110 845,30</b> | <b>44,06</b> |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                              | -                | 8 327,00            | 4 424,39            | 53,13        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | -                | 5 700,00            | 3 634,99            | 63,77        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | -                | 1 020,00            | 479,15              | 46,98        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | -                | 140,00              | 78,73               | 56,24        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | -                | 1 467,00            | 231,52              | 15,78        |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 131 800          | 131 800,00          | 50 030,79           | 37,96        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 131 800          | 131 800,00          | 50 030,79           | 37,96        |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 | 3 251 000        | 3 276 302,00        | 1 414 930,71        | 43,19        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 450              | 450,00              | 9,90                | 2,20         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3 149 000        | 3 174 302,00        | 1 372 140,60        | 43,23        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 28 013           | 28 013,00           | 11 666,63           | 41,65        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 078            | 2 078,00            | 1 851,26            | 89,09        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 38 263           | 38 013,00           | 19 313,20           | 50,81        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 690              | 690,00              | 307,84              | 44,61        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 9 160            | 9 160,00            | 1 303,89            | 14,23        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 3 483            | 3 483,00            | 500,20              | 14,36        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 10 860           | 10 860,00           | 3 798,02            | 34,97        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        | 700              | 700,00              | 661,78              | 94,54        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 2 800            | 2 800,00            | 412,36              | 14,73        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 643              | 643,00              | 127,30              | 19,80        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | -                | 200,00              | 160,63              | 80,32        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 560            | 1 610,00            | 1 207,00            | 74,97        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 2 000            | 2 000,00            | 244,00              | 12,20        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                                                                  | 1 300            | 1 300,00            | 1 226,10            | 94,32        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 000           | 20 000,00           | 9 197,71            | 45,99        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                           | 18 000           | 20 000,00           | 9 197,71            | 45,99        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 500 500          | 575 084,00          | 254 681,60          | 44,29        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 500 500          | 570 700,00          | 254 681,60          | 44,29        |

|            |      |                                                                                       |               |                   |                   |              |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                  | 235 000       | 235 000,00        | 85 119,25         | 36,22        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 235 000       | 235 000,00        | 85 119,25         | 36,22        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 233 078       | 245 306,00        | 124 123,74        | 50,60        |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone<br>dowynagrodzeń                               | 2 971         | 2 971,00          | 946,41            | 31,85        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 145 702       | 155 115,00        | 77 384,57         | 49,89        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 11 451        | 11 627,00         | 11 626,71         | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 27 408        | 29 706,00         | 15 196,49         | 51,16        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 3 851         | 4 107,00          | 2 118,74          | 51,59        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 250         | 7 250,00          | 1 151,53          | 15,88        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                         | 8 300         | 8 300,00          | 4 306,45          | 51,88        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 060         | 2 996,00          | 872,30            | 29,12        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 9 800         | 9 800,00          | 4 443,64          | 45,34        |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                 | 600           | 600,00            | 302,56            | 50,43        |
|            | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000         | 2 000,00          | 439,78            | 21,99        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 060         | 2 060,00          | 1 288,39          | 22,54        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                   | 4 679         | 4 828,00          | 3 621,00          | 75,00        |
|            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000         | 2 000,00          | 303,17            | 15,16        |
|            | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym<br>programów i licencji                        | 1 946         | 1 946,00          | 122,00            | 6,27         |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                              | 167 327       | 167 327,00        | 81 646,15         | 48,79        |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone<br>dowynagrodzeń                               | 828           | 828,00            | 263,50            | 31,82        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 135 072       | 135 072,00        | 65 221,32         | 48,29        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 1 866         | 1 866,00          | 1 864,56          | 99,92        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 23 882        | 23 882,00         | 11 487,87         | 48,10        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 3 355         | 3 355,00          | 1 601,90          | 47,75        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 264           | 264,00            | -                 | x            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 500           | 500,00            | -                 | x            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                   | 1 560         | 1 560,00          | 1 207,00          | 77,37        |
| 85278      |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                    | -             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | -             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                 | 90 000        | 129 701,00        | 84 690,96         | 65,30        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 74 000        | 113 701,00        | 78 534,96         | 69,07        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 000        | 16 000,00         | 6 156,00          | 38,48        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>55 304</b> | <b>154 297,00</b> | <b>116 298,22</b> | <b>75,37</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne                                                                     | 54 983        | 54 983,00         | 23 021,38         | 41,87        |
|            | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>gospodarstwa pomocniczego                       | 5 000         | 5 000,00          | -                 | x            |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone<br>dowynagrodzeń                               | 5 422         | 5 363,00          | 1 770,25          | 33,01        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 32 135        | 32 135,00         | 14 320,29         | 44,56        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 2 057         | 2 057,00          | 2 039,14          | 99,13        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 771         | 6 771,00          | 2 794,78          | 41,29        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 963           | 963,00            | 395,52            | 41,07        |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych<br>i książek                                   | 620           | 620,00            | 146,40            | 23,61        |



|     |       |      |                                                       |                |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 015          | 2 074,00          | 1 555,00          | 74,98        |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                          | -              | 98 993,00         | 93 276,84         | 94,23        |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów          | -              | 98 993,00         | 93 276,84         | 94,23        |
|     | 85446 |      | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli              | 321            | 321,00            | -                 | x            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 321            | 321,00            | -                 | x            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>657 424</b> | <b>657 526,00</b> | <b>239 167,09</b> | <b>36,37</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 145 000        | 145 000,00        | 62 098,32         | 42,83        |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                   | 140 000        | 140 000,00        | 62 098,32         | 44,36        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 000          | 5 000,00          | -                 | x            |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                   | 30 000         | 30 102,00         | 5 202,00          | 17,28        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | -              | 5 100,00          | 5 100,00          | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000         | 10 000,00         | -                 | x            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | -              | 102,00            | 102,00            | 100,00       |
|     |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 20 000         | 14 900,00         | -                 | x            |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miasta i wsi                             | 192 000        | 192 000,00        | 85 801,70         | 44,69        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 192 000        | 192 000,00        | 85 801,70         | 44,69        |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach                         | 15 000         | 15 000,00         | -                 | x            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 15 000         | 15 000,00         | -                 | x            |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                               | 2 000          | 2 000,00          | -                 | x            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 000          | 2 000,00          | -                 | x            |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic , placów i dróg                      | 204 600        | 204 600,00        | 79 239,96         | 38,73        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | 90 000         | 90 000,00         | 39 532,33         | 43,92        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 94 600         | 94 600,00         | 39 707,63         | 41,97        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 20 000         | 20 000,00         | -                 | x            |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 68 824         | 68 824,00         | 6 825,11          | 9,92         |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200            | 200,00            | -                 | x            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 11 232         | 11 232,00         | 4 611,62          | 41,06        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 1 000          | 1 000,00          | -                 | x            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 092          | 2 092,00          | 801,93            | 38,33        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 300            | 300,00            | 114,65            | 38,22        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000         | 15 000,00         | 1 296,91          | 8,62         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 17 000         | 17 000,00         | 425,00            | 8,50         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 000          | 2 000,00          | -                 | x            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 20 000         | 20 000,00         | -                 | x            |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>331 800</b> | <b>361 813,00</b> | <b>140 287,68</b> | <b>38,77</b> |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 25 900         | 25 900,00         | 10 769,07         | 41,58        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 14 800         | 15 575,00         | 7 438,61          | 47,76        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 1 216          | 1 226,00          | 1 225,48          | 99,96        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 739          | 2 874,00          | 1 317,39          | 45,84        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 393            | 412,00            | 188,36            | 45,72        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000          | 2 061,00          | -                 | x            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 000          | 2 000,00          | -                 | x            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000          | 1 000,00          | 39,23             | 3,92         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 752            | 752,00            | 560,00            | 74,47        |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby            | 72 400         | 96 413,00         | 34 967,64         | 36,27        |

|       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                     |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000             | 1 000,00             | -                   | x            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000            | 20 000,00            | 11 361,80           | 56,81        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000            | 15 000,00            | 3 725,99            | 24,84        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 32 000            | 56 013,00            | 18 550,10           | 33,36        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000             | 4 000,00             | 1 104,49            | 27,61        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                           | 400               | 800,00               | 225,26              | 28,16        |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 146 000           | 146 000,00           | 73 000,00           | 50,00        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 146 000           | 146 000,00           | 73 000,00           | 50,00        |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 40 000            | 40 000,00            | -                   | x            |
|       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 40 000            | 40 000,00            | -                   | x            |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 47 500            | 53 500,00            | 21 550,97           | 40,28        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 000             | 6 000,00             | 551,00              | 9,18         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000            | 20 000,00            | 8 523,01            | 42,62        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 000             | 1 000,00             | -                   | x            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 000            | 10 000,00            | -                   | x            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000            | 16 000,00            | 12 414,20           | 77,59        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 500               | 500,00               | 62,76               | 12,55        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>107 900</b>    | <b>111 900,00</b>    | <b>49 758,31</b>    | <b>44,47</b> |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 107 900           | 111 900,00           | 49 758,31           | 44,47        |
|       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych                                                                                             | 78 000            | 82 000,00            | 43 000,00           | 52,44        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 200               | 200,00               | -                   | x            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000            | 15 000,00            | 3 421,88            | 22,81        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 3 200             | 3 200,00             | 1 467,95            | 45,87        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000             | 5 000,00             | -                   | x            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000             | 5 000,00             | 468,48              | 9,37         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 500             | 1 500,00             | 1 400,00            | 93,33        |
|       |      | <b>Ogółem wydatki :</b>                                                                                                                                                                  | <b>15 845 386</b> | <b>17 033 299,19</b> | <b>6 869 072,17</b> | <b>40,33</b> |

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Kozłowski