

| Dział      | Rozdział | §*   | Treść   | Plan na 2012 r.     | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % wykonania planu |
|------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>180 760,16</b>   | <b>171 885,87</b>          | <b>95,09</b>      |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne  | 13 000,00           | 8 517,75                   | 65,52             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 8 517,75                   | 70,98             |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 18 000,00           | 13 607,96                  | 75,60             |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 18 000,00           | 13 607,96                  | 75,60             |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 149 760,16          | 149 760,16                 | 100,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00              | 171,00                     | 100,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25,00               | 25,00                      | 100,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000,00            | 1 000,00                   | 100,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 994,12              | 994,12                     | 100,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 546,35              | 546,35                     | 100,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 146 823,69          | 146 823,69                 | 100,00            |
|            |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 200,00              | 200,00                     | 100,00            |
| <b>150</b> |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|            | 15095    |      | Pozostała działalność   | 13 000,00           | 0,00                       | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>482 000,00</b>   | <b>36 674,65</b>           | <b>7,61</b>       |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 10 000,00           | 0,00                       | 0,00              |
|            |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00           | 0,00                       | 0,00              |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 470 000,00          | 36 296,95                  | 7,72              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 5 108,00                   | 51,08             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 3 811,43                   | 38,11             |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 3 444,00                   | 22,96             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 18 991,02                  | 63,30             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 4 942,50                   | 98,85             |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00          | 0,00                       | 0,00              |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność   | 2 000,00            | 377,70                     | 18,89             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 377,70                     | 18,89             |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>10 362,55</b>           | <b>43,18</b>      |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 24 000,00           | 10 362,55                  | 43,18             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 26,20                      | 2,62              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 148,80                     | 2,98              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 10 187,55                  | 56,60             |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>64 000,00</b>    | <b>24 107,24</b>           | <b>37,67</b>      |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 12 000,00           | 3 967,98                   | 33,07             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 3 967,98                   | 33,07             |
|            | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 37 000,00           | 13 989,26                  | 37,81             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00                       | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 13 989,26                  | 39,97             |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność   | 15 000,00           | 6 150,00                   | 41,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 6 150,00                   | 41,00             |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 677 688,47</b> | <b>753 404,51</b>          | <b>44,91</b>      |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 58 077,00           | 30 258,54                  | 52,10             |

|       |      |  |              |            |       |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 094,00    | 20 901,08  | 47,40 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 475,00     | 3 474,12   | 99,97 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 190,00     | 3 670,98   | 51,06 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 170,00     | 535,72     | 45,79 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 815,64     | 81,56 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 1 148,00     | 861,00     | 75,00 |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 60 800,00    | 27 631,58  | 45,45 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 57 000,00    | 26 662,50  | 46,78 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 769,08     | 38,45 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00       | 200,00     | 25,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 0,00       | 0,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 0,00       | 0,00  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 121 838,47 | 585 678,03 | 52,21 |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 422,47     | 1 523,94   | 20,53 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 694 000,00   | 331 295,30 | 47,74 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 46 840,00    | 46 833,93  | 99,99 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 000,00   | 54 489,71  | 51,89 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 500,00    | 3 582,35   | 34,12 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00     | 3 098,80   | 46,95 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 20 667,93  | 51,67 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    | 8 578,07   | 47,66 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 1 329,61   | 16,62 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 750,00     | 50,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 51 220,89  | 85,37 |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 1 660,00     | 1 181,49   | 71,17 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 800,00     | 728,81     | 40,49 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4 000,00     | 3 648,13   | 91,20 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00     | 6 233,31   | 77,92 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00    | 9 940,00   | 49,70 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 19 516,00    | 14 637,00  | 75,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 50 000,00    | 24 642,00  | 49,28 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00     | 1 296,76   | 25,94 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 75045 |      | Komisje poborowe   | 900,00       | 78,70      | 8,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00       | 78,70      |       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 700,00       | 0,00       | 0,00  |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 436 073,00   | 109 757,66 | 25,17 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 100 000,00   | 0,00       |       |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 661,20     | 13,22 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 26 000,00    | 12 800,00  | 49,23 |

|            |       |      |   |                  |                  |              |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 000,00       | 41 977,05        | 21,42        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 170,00         | 7 168,27         | 99,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 815,00        | 6 309,84         | 20,48        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00         | 550,12           | 11,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 900,00        | 9 403,00         | 72,89        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 500,00        | 20 084,86        | 68,08        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00         | 297,30           | 14,87        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00         | 1 560,00         | 78,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00        | 3 780,02         | 31,50        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 6 888,00         | 5 166,00         | 75,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                       | <b>580,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 580,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 320,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 204,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>86 800,00</b> | <b>51 414,19</b> | <b>59,23</b> |
|            | 75403 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 2 000,00         | 2 000,00         |              |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 2 000,00         | 2 000,00         |              |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 79 300,00        | 44 414,19        | 56,01        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00        | 1 339,22         | 13,39        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00           | 109,58           | 36,53        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00        | 6 296,50         | 44,98        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00        | 14 228,12        | 64,67        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 7 500,00         | 3 022,10         | 40,29        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00         | 4 465,00         | 99,22        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         | 1 953,00         | 65,10        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 102,00           | 20,40        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00         | 2 274,00         | 45,48        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00        | 10 624,67        | 96,59        |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>31 000,00</b> | <b>15 698,04</b> | <b>50,64</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 31 000,00        | 15 698,04        | 50,64        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 31 000,00        | 15 698,04        | 50,64        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>48 635,00</b> | <b>6 487,88</b>  | <b>13,34</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 13 635,00        | 6 487,88         | 47,58        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00         | 3 277,84         | 54,63        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00         | 3 210,04         | 71,33        |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 135,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 104 342,00</b> | <b>1 592 504,47</b> | <b>51,30</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 811 261,00        | 930 823,46          | 51,39        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 73 949,00           | 34 459,48           | 46,60        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 7 200,00            | 4 604,60            | 63,95        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 156 511,00        | 546 756,57          | 47,28        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 91 350,00           | 86 033,37           | 94,18        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 198 106,00          | 107 511,52          | 54,27        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32 040,00           | 14 287,07           | 44,59        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 956,00            | 7 594,93            | 76,28        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 300,00           | 35 712,67           | 47,43        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 500,00            | 1 152,72            | 32,93        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 27 700,00           | 11 963,24           | 43,19        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | 793,35              | 31,73        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 550,00              | 36,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 200,00           | 11 793,62           | 37,80        |
|            |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 2 500,00            | 1 307,75            | 52,31        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 500,00            | 1 309,96            | 37,43        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | 857,86              | 34,31        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 3 081,00            | 30,81        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 80 949,00           | 61 053,75           | 75,42        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 145 634,00          | 77 039,54           | 52,90        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 850,00            | 4 222,28            | 47,71        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 808,00          | 48 699,64           | 48,31        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 425,00            | 8 294,76            | 98,45        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 880,00           | 10 142,99           | 56,73        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 899,00            | 1 500,87            | 51,77        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 5 572,00            | 4 179,00            | 75,00        |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 948 100,00          | 471 038,60          | 49,68        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 500,00           | 19 910,56           | 53,09        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 595 000,00          | 274 805,33          | 46,19        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 500,00           | 41 223,71           | 97,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 102 100,00          | 42 909,66           | 42,03        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 000,00           | 7 698,74            | 45,29        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 500,00           | 19 980,87           | 38,80        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 700,00            | 500,00              | 29,41        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00           | 12 449,47           | 73,23        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 49,20               | 1,64         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 227,00              | 45,40        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 11 329,76           | 49,26        |
|            |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  | 1 000,00            | 175,44              | 17,54        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 2 000,00            | 1 336,26            | 66,81        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 917,60              | 61,17        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 300,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 44 700,00           | 33 525,00           | 75,00        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 174 850,00          | 106 903,01          | 61,14        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 250,00              | 159,01              |              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00            | 1 424,48            | 89,03        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00          | 103 364,02          | 60,80        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 1 955,50            | 65,18        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 13 497,00           | 2 004,29            | 14,85        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 913,00              | 15,22        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 663,00            | 611,29              | 10,79        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 834,00            | 480,00              | 26,17        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 11 000,00           | 4 695,57            | 75,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 4 695,57            | 75,98        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>82 717,00</b>    | <b>34 473,33</b>    | <b>41,68</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60 617,00           | 27 564,13           | 45,47        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 121,00           | 13 127,38           | 68,65        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 209,00            | 2 135,48            | 96,67        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 983,00            | 2 752,23            | 55,23        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 736,00              | 364,22              | 49,49        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 7 360,82            | 36,80        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00            | 869,00              | 18,10        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 720,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 90,00               | 30,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 1 148,00            | 865,00              | 75,35        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 21 700,00           | 6 909,20            | 31,84        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 235,29              | 11,76        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00           | 6 014,93            | 50,12        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 658,98              | 13,18        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 022 647,44</b> | <b>1 656 074,06</b> | <b>54,79</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 207 260,00          | 107 306,49          | 51,77        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 207 260,00          | 107 306,49          | 51,77        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z                         | 1 946 842,00        | 1 020 390,41        | 52,41        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 888 436,00        | 997 512,90          | 52,82        |

|       |      |   |            |            |              |
|-------|------|---|------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 722,00  | 9 320,35   | 32,45        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 254,00   | 2 152,68   | 95,50        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 705,00   | 3 479,75   | 73,96        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 763,00     | 185,00     | 24,25        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00   | 2 291,10   | 47,73        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 014,00   | 1 038,42   | 11,52        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 2 876,11   | 71,90        |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 000,00   | 450,00     | 22,50        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 38,10      | 7,62         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 1 148,00   | 861,00     | 75,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 185,00     | 37,00        |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 40 169,41  | 24 260,29  | 60,39        |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 202,41   | 2 202,41   | 100,00       |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 150,00     | 78,00      | 52,00        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37 817,00  | 21 979,88  | 58,12        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 206 234,00 | 132 783,51 | <b>64,38</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 206 234,00 | 132 783,51 | <b>64,38</b> |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 23 520,00  | 13 554,78  | <b>57,63</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 520,00  | 13 554,78  | <b>57,63</b> |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 112 665,03 | 88 233,26  | 78,31        |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 518,03  | 28 518,03  |              |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 700,00     | 700,00     |              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 83 447,00  | 59 015,23  | 70,72        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 271 917,00 | 152 035,25 | 55,91        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 650,00   | 120,00     | 7,27         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 000,00 | 87 803,58  | 49,05        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 158,00  | 14 736,26  | 97,22        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 000,00  | 16 687,43  | 59,60        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 300,00   | 1 844,10   | 42,89        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 069,00   | 2 479,78   | 48,92        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00   | 3 133,39   | 69,63        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00  | 16 066,43  | 91,81        |

|  |            |      |  |                   |                   |              |
|--|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  |            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 000,00          | 1 253,38          | 41,78        |
|  |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 190,90            | 19,09        |
|  |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 3 000,00          | 60,00        |
|  |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 5 740,00          | 4 325,00          | 75,35        |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 395,00            | 19,75        |
|  | 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 16 040,00         | 5 075,00          | 31,64        |
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 840,00         | 5 075,00          | 32,04        |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | 85295      |      | Pozostała działalność  | 198 000,00        | 112 435,07        | 56,79        |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 156 922,00        | 93 621,74         | 59,66        |
|  |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 291,00         | 9 425,59          | 46,45        |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 545,00          | 1 518,78          | 98,30        |
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 479,00          | 1 895,25          | 54,48        |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 535,00            | 265,99            | 49,72        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 280,00          | 1 092,94          | 20,70        |
|  |            | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00          | 2 757,04          | 55,14        |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 397,40            | 26,49        |
|  |            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 200,00          | 595,34            | 49,61        |
|  |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|  |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 1 148,00          | 865,00            | 75,35        |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>853</b> |      | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>254 600,63</b> | <b>132 494,91</b> | <b>52,04</b> |
|  | 85395      |      | Pozostała działalność  | 254 600,63        | 132 494,91        | 52,04        |
|  |            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 659,09          | 4 659,09          | 100,00       |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 836,00         | 1 548,00          | 14,29        |
|  |            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 989,70         | 10 324,14         | 16,65        |
|  |            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 777,05          | 1 821,96          | 38,14        |
|  |            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 715,44         | 6 540,35          | 41,62        |
|  |            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 856,77          | 1 154,20          | 62,16        |
|  |            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 154,24          | 936,64            | 43,48        |
|  |            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 255,77            | 165,34            | 64,64        |
|  |            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 477,66         | 32 296,85         | 91,03        |
|  |            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 260,75          | 5 699,54          | 91,04        |
|  |            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 381,80         | 49 953,75         | 93,58        |
|  |            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 419,74          | 8 815,37          | 93,58        |
|  |            | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 43 561,96         | 7 292,72          | 16,74        |
|  |            | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 4 054,66          | 1 286,96          | 31,74        |
|  |            | 4437 | Różne opłaty i składki   | 170,00            | 0,00              | 0,00         |
|  |            | 4439 | Różne opłaty i składki   | 30,00             | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>222 577,00</b> | <b>141 861,87</b> | <b>63,74</b> |
|  | 85401      |      | Świetlice szkolne  | 146 345,00        | 71 627,87         | 48,94        |
|  |            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 382,00          | 691,90            | 29,05        |
|  |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 109 159,00        | 49 837,94         | 45,66        |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 860,00          | 6 604,13          | 96,27        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 649,00         | 9 232,49          | 52,31        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 890,00          | 1 088,30          | 37,66        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00          | 114,86            | 8,84         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 5 305,00          | 4 058,25          | 76,50        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 76 232,00         | 70 234,00         | 92,13        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 003,00         | 10 003,00         | 100,00       |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 816,00          | 1 816,00          | 100,00       |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 64 413,00         | 58 415,00         | 90,69        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>332 335,00</b> | <b>140 456,87</b> | <b>42,26</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50 000,00         | 9 143,25          | 18,29        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 9 143,25          | 60,96        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 33 000,00         | 10 927,18         | 33,11        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 18,76             | 1,88         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00         | 10 908,42         | 34,09        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 166 136,00        | 94 417,57         | 56,83        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00         | 63 388,87         | 70,43        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 74 136,00         | 31 028,70         | 41,85        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 43 899,00         | 13 470,46         | 30,69        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 43 899,00         | 13 470,46         | 30,69        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00         | 524,00            | 16,33        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 0,00              | 58,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 524,00            | 6,34         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 24 300,00         | 11 974,41         | 49,28        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            | 480,00            | 96,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         | 3 359,51          | 33,60        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 800,00         | 8 134,90          | 58,95        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>105 330,00</b> | <b>87,78</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 120 000,00        | 105 330,00        | 87,78        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 120 000,00        | 105 330,00        | 87,78        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>57 100,00</b>  | <b>24 292,69</b>  | <b>42,54</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 57 100,00         | 24 292,69         | 42,54        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 35 000,00         | 17 500,00         | 50,00        |
|            |       | 3250 | Stypendia różne   | 2 100,00          | 1 200,00          | 57,14        |



|                                   |      |   |                     |                     |              |
|-----------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 2 000,00            | 897,00              | 44,85        |
|                                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 8 000,00            | 3 577,20            | 44,72        |
|                                   | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            | 763,31              | 15,27        |
|                                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00            | 355,18              | 7,10         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>     |      |   | <b>9 804 782,70</b> | <b>4 897 523,13</b> | <b>49,95</b> |
| <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b> |      |   | <b>9 340 647,70</b> | <b>4 886 898,46</b> | <b>52,32</b> |
|                                   |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                | 4 071 050,00        | 1 995 603,85        | 49,01        |
|                                   |      | - dotacje,  | 35 000,00           | 17 500,00           | 50,00        |
|                                   |      | - na obsługę długu j.s.t.,                                | 31 000,00           | 15 698,04           | 50,64        |
|                                   |      | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>b) wydatki majątkowe,</b>      |      |   | <b>464 135,00</b>   | <b>10 624,67</b>    | <b>2,29</b>  |
|                                   |      | - w tym wydatki inwestycyjne                              | 461 000,00          | 10 624,67           | 2,31         |
| <b>ROZCHODY</b>                   |      |   | <b>140 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>50,00</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>   |      |   | <b>9 944 782,70</b> | <b>4 967 523,13</b> | <b>73,41</b> |