

**Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2018 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA                                                                                                                                                         | PLAN PO ZMIANACH     | WYKONANIE           | STRUKTURA %    | STOSUNEK 6:5   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                    | 6                   | 7              | 8              |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                  | <b>564 362,42</b>    | <b>125 356,00</b>   | <b>0,25 %</b>  | <b>22,21 %</b> |
|       | 01009    |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                           | <b>214 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 214 500,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       | 01010    |      | <b>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                            | <b>65 967,77</b>     | <b>153,50</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>0,23 %</b>  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 25 967,77            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 40 000,00            | 153,50              | 0,00%          | 0,38%          |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                          | <b>7 000,00</b>      | <b>2 984,95</b>     | <b>0,01 %</b>  | <b>42,64 %</b> |
|       |          | 2850 | Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                      | 7 000,00             | 2 984,95            | 0,01%          | 42,64%         |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>276 894,65</b>    | <b>122 217,55</b>   | <b>0,25 %</b>  | <b>44,14 %</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                             | 707,39               | 707,39              | 0,00%          | 100,00%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 121,59               | 121,59              | 0,00%          | 100,00%        |
|       |          | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 8,58                 | 8,58                | 0,00%          | 100,00%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 7 000,00             | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00             | 1 489,77            | 0,00%          | 29,80%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 160 000,00           | 72 675,00           | 0,15%          | 45,42%         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 58 178,87            | 2 460,00            | 0,00%          | 4,23%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 45 878,22            | 44 755,22           | 0,09%          | 97,55%         |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                   | <b>11 563 869,01</b> | <b>5 911 117,46</b> | <b>11,98 %</b> | <b>51,12 %</b> |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                             | <b>1 870 000,00</b>  | <b>883 941,45</b>   | <b>1,79 %</b>  | <b>47,27 %</b> |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                     | 1 560 000,00         | 751 074,00          | 1,52%          | 48,15%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 310 000,00           | 132 867,45          | 0,27%          | 42,86%         |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                 | <b>9 440 517,46</b>  | <b>4 862 391,03</b> | <b>9,85 %</b>  | <b>51,51 %</b> |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 673,01             | 3 047,90            | 0,01%          | 39,72%         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 357,07             | 936,27              | 0,00%          | 39,72%         |
|       |          | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                            | 18 284,38            | 8 399,15            | 0,02%          | 45,94%         |
|       |          | 4118 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                            | 1 318,98             | 523,95              | 0,00%          | 39,72%         |
|       |          | 4119 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                            | 415,18               | 160,92              | 0,00%          | 38,76%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 011,08             | 402,61              | 0,00%          | 39,82%         |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 250,00               | 74,66               | 0,00%          | 29,86%         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 57,76                | 22,97               | 0,00%          | 39,77%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 89 400,00            | 39 764,99           | 0,08%          | 44,48%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 8 349 750,00         | 4 094 703,21        | 8,30%          | 49,04%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 970 000,00           | 714 354,40          | 1,45%          | 73,64%         |
|       | 60053    |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                       | <b>62 851,55</b>     | <b>13 911,30</b>    | <b>0,03 %</b>  | <b>22,13 %</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 28 618,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 34 233,55            | 13 911,30           | 0,03%          | 40,64%         |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>190 500,00</b>    | <b>150 873,68</b>   | <b>0,31 %</b>  | <b>79,20 %</b> |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 185 500,00           | 150 873,68          | 0,31%          | 81,33%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 770 200,00</b>  | <b>371 218,20</b>   | <b>0,75 %</b>  | <b>20,97 %</b> |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>1 630 200,00</b>  | <b>340 512,31</b>   | <b>0,69 %</b>  | <b>20,89 %</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 180 000,00           | 77 802,64           | 0,16%          | 43,22%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 150 000,00           | 122 370,67          | 0,25%          | 81,58%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 100 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                                                                                                                 | 200,00               | 149,00              | 0,00%          | 74,50%         |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 1 200 000,00         | 140 190,00          | 0,28%          | 11,68%         |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>140 000,00</b>    | <b>30 705,89</b>    | <b>0,06 %</b>  | <b>21,93 %</b> |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 80 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 60 000,00            | 30 705,89           | 0,06%          | 51,18%         |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                    | <b>193 300,00</b>    | <b>42 021,51</b>    | <b>0,09 %</b>  | <b>21,74 %</b> |
|       | 71004    |      | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                   | <b>193 300,00</b>    | <b>42 021,51</b>    | <b>0,09 %</b>  | <b>21,74 %</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 000,00             | 151,98              | 0,00%          | 2,17%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 000,00             | 86,43               | 0,00%          | 8,64%          |
|       |          | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 300,00               | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 160 000,00           | 41 783,10           | 0,08%          | 26,11%         |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                | <b>10 572 897,21</b> | <b>5 564 965,83</b> | <b>11,28 %</b> | <b>52,63 %</b> |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                     | <b>88 980,00</b>     | <b>48 667,84</b>    | <b>0,10 %</b>  | <b>54,70 %</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 62 617,00            | 31 951,90           | 0,06%          | 51,03%         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 300,00            | 2 322,00            | 0,00%        | 43,81%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 000,00           | 8 437,53            | 0,02%        | 64,90%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00            | 1 236,28            | 0,00%        | 49,45%        |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                              | 2 700,00            | 2 371,32            | 0,00%        | 87,83%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 863,00            | 2 348,81            | 0,00%        | 82,04%        |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>185 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,06%</b> | <b>16,22%</b> |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 185 000,00          | 30 000,00           | 0,06%        | 16,22%        |
| 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                        | <b>272 000,00</b>   | <b>116 862,58</b>   | <b>0,24%</b> | <b>42,96%</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 220 000,00          | 105 757,00          | 0,21%        | 48,07%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00           | 6 463,54            | 0,01%        | 23,08%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 1 377,60            | 0,00%        | 12,52%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 1 554,92            | 0,00%        | 22,21%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 1 238,89            | 0,00%        | 41,30%        |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 470,63              | 0,00%        | 15,69%        |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 776 544,01</b> | <b>4 797 896,05</b> | <b>9,72%</b> | <b>54,67%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 000,00           | 8 412,98            | 0,02%        | 60,09%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 856 304,00        | 2 437 201,03        | 4,94%        | 50,19%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 350 000,00          | 348 903,55          | 0,71%        | 99,69%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 861 000,00          | 436 452,92          | 0,88%        | 50,69%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 104 000,00          | 47 697,07           | 0,10%        | 45,86%        |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                            | 86 000,00           | 37 654,00           | 0,08%        | 43,78%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 166 711,72          | 82 228,85           | 0,17%        | 49,32%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 345 200,00          | 242 127,16          | 0,49%        | 70,14%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 261 000,00          | 140 112,14          | 0,28%        | 53,68%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 56 000,00           | 25 621,06           | 0,05%        | 45,75%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 4 700,00            | 0,01%        | 47,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 236 128,29        | 697 562,65          | 1,41%        | 56,43%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 59 000,00           | 21 186,95           | 0,04%        | 35,91%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00           | 15 797,06           | 0,03%        | 43,88%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 42 830,70           | 0,09%        | 71,38%        |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                              | 84 000,00           | 82 699,78           | 0,17%        | 98,45%        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 79,36               | 0,00%        | 79,36%        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 6 300,00            | 5 265,43            | 0,01%        | 83,58%        |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 47 800,00           | 47 800,00           | 0,10%        | 100,00%       |
|       | 4610 | Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             | 68 000,00           | 52 262,92           | 0,11%        | 76,86%        |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 53 000,00           | 21 300,44           | 0,04%        | 40,19%        |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>181 863,20</b>   | <b>105 090,36</b>   | <b>0,21%</b> | <b>57,79%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 700,00            | 1 892,23            | 0,00%        | 51,14%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 1 100,00            | 150,45              | 0,00%        | 13,68%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 863,20           | 11 125,60           | 0,02%        | 93,78%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 200,00           | 27 579,11           | 0,06%        | 45,81%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 63 715,97           | 0,13%        | 63,72%        |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 627,00              | 0,00%        | 12,54%        |
| 75085 |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                  | <b>722 400,00</b>   | <b>296 977,10</b>   | <b>0,60%</b> | <b>41,11%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00            | 82,22               | 0,00%        | 37,19%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 464 800,00          | 172 839,95          | 0,35%        | 99,25%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 500,00           | 30 270,18           | 0,06%        | 34,98%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 000,00           | 29 733,50           | 0,06%        | 21,75%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 2 609,64            | 0,01%        | 57,44%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 29 700,00           | 17 059,05           | 0,03%        | 58,65%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 500,00           | 12 610,28           | 0,03%        | 0,00%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 0,00                | 0,00%        | 34,29%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 700,00              | 240,00              | 0,00%        | 34,85%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 200,00           | 19 238,02           | 0,04%        | 37,56%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 1 126,70            | 0,00%        | 39,04%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 1 171,21            | 0,00%        | 98,81%        |
|       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 5 928,30            | 0,01%        | 45,20%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00            | 4 068,05            | 0,01%        | 48,96%        |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>346 110,00</b>   | <b>169 471,90</b>   | <b>0,34%</b> | <b>48,96%</b> |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 143 000,00          | 78 317,84           | 0,16%        | 54,77%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                               |                     |                   |              |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 48 000,00           | 30 300,00         | 0,06%        | 63,13%        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                            | 78 000,00           | 46 047,54         | 0,09%        | 59,04%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 200,00            | 561,88            | 0,00%        | 46,82%        |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 110,00              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 7 900,00            | 5 276,96          | 0,01%        | 66,80%        |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 28 700,00           | 6 861,30          | 0,01%        | 23,91%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 17 200,00           | 2 106,38          | 0,00%        | 12,25%        |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                 | <b>26 046,00</b>    | <b>16 811,41</b>  | <b>0,03%</b> | <b>64,55%</b> |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                  | <b>2 561,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 351,00              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 60,00               | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2 150,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>23 485,00</b>    | <b>16 811,41</b>  | <b>0,03%</b> | <b>71,58%</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 9 575,00            | 9 025,00          | 0,02%        | 94,26%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 119,08              | 119,08            | 0,00%        | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 9,64                | 9,63              | 0,00%        | 99,90%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 3 168,84            | 3 168,84          | 0,01%        | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 518,00            | 2 445,03          | 0,00%        | 54,12%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 094,44            | 2 043,83          | 0,00%        | 33,54%        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                     | <b>2 125 550,00</b> | <b>939 915,48</b> | <b>1,90%</b> | <b>44,22%</b> |
|     | 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                              | <b>1 011 000,00</b> | <b>557 816,35</b> | <b>1,13%</b> | <b>55,17%</b> |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 484 000,00          | 313 600,00        | 0,64%        | 64,79%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 112 100,00          | 100 495,99        | 0,20%        | 89,65%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 877,16            | 938,58            | 0,00%        | 50,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 58 122,84           | 19 441,00         | 0,04%        | 33,45%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 113 000,00          | 54 677,04         | 0,11%        | 48,39%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 55 500,00           | 32 721,75         | 0,07%        | 58,96%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 75 500,00           | 13 939,35         | 0,03%        | 18,46%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 500,00            | 150,00            | 0,00%        | 10,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 60 400,00           | 7 741,00          | 0,02%        | 12,82%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 4 500,00            | 1 733,64          | 0,00%        | 38,53%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 44 500,00           | 12 378,00         | 0,03%        | 27,82%        |
|     | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                 | <b>967 750,00</b>   | <b>331 534,87</b> | <b>0,67%</b> | <b>34,26%</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 10 000,00           | 1 872,99          | 0,00%        | 18,73%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 300,00              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 627 000,00          | 201 029,35        | 0,41%        | 32,06%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 47 000,00           | 40 886,39         | 0,08%        | 86,99%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 116 000,00          | 34 694,56         | 0,07%        | 29,91%        |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 17 000,00           | 4 395,29          | 0,01%        | 25,85%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 19 860,00           | 3 712,75          | 0,01%        | 18,69%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 570,00           | 12 167,66         | 0,02%        | 44,13%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 1 948,74          | 0,00%        | 24,36%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 12 000,00           | 35,01             | 0,00%        | 0,29%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 3 000,00            | 2 220,00          | 0,00%        | 74,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 46 520,00           | 20 481,65         | 0,04%        | 44,03%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 6 000,00            | 1 541,09          | 0,00%        | 25,68%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 500,00            | 212,50            | 0,00%        | 14,17%        |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                 | 13 000,00           | 6 002,41          | 0,01%        | 46,17%        |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 11 000,00           | 334,48            | 0,00%        | 3,04%         |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzenia kryzysowe</b>                                                                                                                                  | <b>95 464,00</b>    | <b>45 029,26</b>  | <b>0,09%</b> | <b>47,17%</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 57 400,00           | 27 719,66         | 0,06%        | 48,29%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 11 800,00           | 4 656,45          | 0,01%        | 39,46%        |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                 | 1 600,00            | 577,22            | 0,00%        | 36,08%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 18 100,00           | 8 072,79          | 0,02%        | 44,60%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 200,00            | 853,14            | 0,00%        | 71,10%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 364,00            | 3 150,00          | 0,01%        | 58,72%        |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>31 336,00</b>    | <b>5 535,00</b>   | <b>0,01%</b> | <b>17,66%</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 31 336,00           | 5 535,00          | 0,01%        | 17,66%        |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |        |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 757 |       |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                      | 1 200 000,00  | 473 232,70    | 0,96%  | 39,44% |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 1 200 000,00  | 473 232,70    | 0,96%  | 39,44% |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00  | 473 232,70    | 0,96%  | 39,44% |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                              | 10 336 774,00 | 4 816 033,67  | 9,76%  | 46,59% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 10 000,00     | 2 646,63      | 0,01%  | 26,47% |
|     |       | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami                                                                                                | 10 000,00     | 2 646,63      | 0,01%  | 26,47% |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 700 000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 700 000,00    | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                   | 9 626 774,00  | 4 813 387,04  | 9,75%  | 50,00% |
|     |       | 2930 | Wpłaty jst do budżetu państwa                                                                                                  | 9 626 774,00  | 4 813 387,04  | 9,75%  | 50,00% |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                           | 34 220 770,49 | 16 776 699,76 | 34,00% | 49,02% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 15 620 698,00 | 7 503 545,49  | 15,21% | 48,04% |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 1 150 000,00  | 593 352,09    | 1,20%  | 51,60% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 619 700,00    | 245 029,91    | 0,50%  | 39,54% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 8 664 120,00  | 3 905 006,74  | 7,91%  | 45,07% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 619 063,00    | 608 495,80    | 1,23%  | 98,29% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 694 000,00  | 727 490,99    | 1,47%  | 42,95% |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                  | 245 500,00    | 78 038,77     | 0,16%  | 31,79% |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 15 000,00     | 8 060,00      | 0,02%  | 53,73% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 28 000,00     | 14 798,23     | 0,03%  | 52,85% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 379 356,00    | 115 197,33    | 0,23%  | 30,37% |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 179 229,00    | 17 314,40     | 0,04%  | 9,66%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 706 000,00    | 477 717,44    | 0,97%  | 67,67% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 271 500,00    | 7 969,00      | 0,02%  | 2,94%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 14 500,00     | 1 800,00      | 0,00%  | 12,41% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 531 857,00    | 257 151,12    | 0,52%  | 48,35% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 21 400,00     | 8 436,27      | 0,02%  | 39,42% |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 6 500,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 500,00      | 1 025,19      | 0,00%  | 18,64% |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                  | 457 473,00    | 435 855,32    | 0,88%  | 95,27% |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 12 000,00     | 806,89        | 0,00%  | 6,72%  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach                                                                                               | 760 732,00    | 379 579,90    | 0,77%  | 49,90% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 56 250,00     | 18 025,87     | 0,04%  | 32,05% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 493 323,00    | 246 965,03    | 0,50%  | 50,06% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 33 119,00     | 32 245,28     | 0,07%  | 97,36% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 100 500,00    | 44 072,44     | 0,09%  | 43,85% |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                  | 15 000,00     | 5 764,49      | 0,01%  | 38,43% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 24 000,00     | 827,78        | 0,00%  | 3,45%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                                                        | 6 500,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                  | 32 040,00     | 31 679,01     | 0,06%  | 98,87% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 10 322 718,00 | 5 356 599,93  | 10,86% | 51,89% |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania                                                                                    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 5 350 000,00  | 3 108 011,07  | 6,30%  | 58,09% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 129 000,00    | 48 518,53     | 0,10%  | 37,61% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 505 000,00  | 1 147 714,90  | 2,33%  | 45,82% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 181 959,00    | 181 659,15    | 0,37%  | 99,84% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 467 000,00    | 203 587,21    | 0,41%  | 43,59% |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                  | 69 500,00     | 21 144,72     | 0,04%  | 30,42% |
|     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 000,00      | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 66 241,00     | 25 234,99     | 0,05%  | 38,10% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 309 000,00    | 153 579,89    | 0,31%  | 49,70% |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                                                        | 15 500,00     | 3 905,32      | 0,01%  | 25,20% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 182 000,00    | 96 861,36     | 0,20%  | 53,22% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 74 000,00     | 19 142,50     | 0,04%  | 25,87% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 750,00      | 1 024,00      | 0,00%  | 21,56% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 128 750,00    | 56 756,47     | 0,12%  | 44,08% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                            | 650 000,00    | 172 278,54    | 0,35%  | 26,50% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 9 418,00      | 4 387,19      | 0,01%  | 46,58% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i śladki                                                                                                          | 200,00        | 0,00          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                                                               | 120 400,00    | 111 614,09    | 0,23%  | 92,70% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 5 000,00      | 1 180,00      | 0,00%  | 23,60% |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                       | 2 173 469,00  | 1 132 646,46  | 2,30%  | 52,11% |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 150 000,00    | 75 429,90     | 0,15%  | 50,29% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 94 200,00     | 43 190,55     | 0,09%  | 45,85% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 365 000,00  | 651 516,03    | 1,32%  | 47,73% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139 073,00          | 139 072,76        | 0,28%        | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275 000,00          | 127 356,20        | 0,26%        | 46,31%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 13 731,01         | 0,03%        | 34,33%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 3 262,15          | 0,01%        | 81,55%        |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 808,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 5 979,00          | 0,01%        | 39,86%        |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00            | 797,04            | 0,00%        | 66,42%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 227,00            | 1 350,84          | 0,00%        | 60,66%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 961,00           | 70 960,98         | 0,14%        | 100,00%       |
| 80113 |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>750 000,00</b>   | <b>386 229,57</b> | <b>0,78%</b> | <b>51,50%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750 000,00          | 386 229,57        | 0,78%        | 51,50%        |
| 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 848 034,00</b> | <b>933 688,09</b> | <b>1,89%</b> | <b>50,52%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 500,00           | 25 324,75         | 0,05%        | 33,54%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 967 000,00          | 455 226,33        | 0,92%        | 47,08%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 523,00           | 62 522,30         | 0,13%        | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00          | 82 901,76         | 0,17%        | 43,63%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 000,00           | 8 194,61          | 0,02%        | 29,27%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00           | 1 840,00          | 0,00%        | 14,15%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 500,00           | 39 675,06         | 0,08%        | 62,48%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 434,00           | 8 252,11          | 0,02%        | 44,77%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236 000,00          | 165 859,21        | 0,34%        | 70,28%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 000,00           | 306,90            | 0,00%        | 0,56%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 190,00            | 0,00%        | 9,50%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79 577,00           | 37 022,48         | 0,08%        | 46,52%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 2 782,21          | 0,01%        | 46,37%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 321,01            | 0,00%        | 32,10%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00           | 43 269,36         | 0,09%        | 96,15%        |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>119 455,00</b>   | <b>31 637,78</b>  | <b>0,06%</b> | <b>26,49%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 572,00           | 12 288,00         | 0,02%        | 46,24%        |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92 883,00           | 19 349,78         | 0,04%        | 20,83%        |
| 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>330 000,00</b>   | <b>177 293,97</b> | <b>0,36%</b> | <b>53,73%</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 000,00          | 175 668,60        | 0,36%        | 56,67%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 1 369,90          | 0,00%        | 15,22%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600,00            | 234,27            | 0,00%        | 14,64%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400,00              | 21,20             | 0,00%        | 5,30%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 107 978,00</b> | <b>440 452,49</b> | <b>0,89%</b> | <b>39,75%</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287 385,00          | 111 328,32        | 0,23%        | 38,74%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 000,00           | 14 051,88         | 0,03%        | 26,02%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 526 524,00          | 206 749,48        | 0,42%        | 39,27%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 117,00           | 22 729,59         | 0,05%        | 98,32%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 850,00          | 36 413,66         | 0,07%        | 31,43%        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 900,00           | 4 169,07          | 0,01%        | 26,22%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 535,00           | 343,00            | 0,00%        | 3,26%         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 820,00           | 7 700,00          | 0,02%        | 38,85%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 209,00           | 12 430,65         | 0,03%        | 42,56%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 138,00           | 24 536,84         | 0,05%        | 97,61%        |
| 80152 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>138 600,00</b>   | <b>54 565,12</b>  | <b>0,11%</b> | <b>39,37%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500,00            | 1 276,40          | 0,00%        | 28,36%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 65 000,00    | 23 317,44  | 0,05% | 35,87%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                   | 5 449,00     | 5 448,72   | 0,01% | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 18 000,00    | 6 434,88   | 0,01% | 35,75%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 410,11     | 0,00% | 11,72%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 20 228,00    | 11 049,99  | 0,02% | 54,63%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 6 000,00     | 1 129,14   | 0,00% | 18,82%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 9 051,00     | 3 626,50   | 0,01% | 40,07%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                   | 1 872,00     | 1 871,94   | 0,00% | 100,00% |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 049 086,49 | 380 460,96 | 0,77% | 36,27%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 26 989,86    | 11 530,00  | 0,02% | 42,72%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 187 079,24   | 125 113,88 | 0,25% | 66,88%  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 38 226,58    | 29 942,99  | 0,06% | 78,33%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 965,00       | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 45 810,44    | 20 568,13  | 0,04% | 44,90%  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 11 731,26    | 4 538,40   | 0,01% | 38,69%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 144,00       | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 10 975,82    | 2 325,40   | 0,00% | 21,19%  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 525,15     | 513,40     | 0,00% | 20,33%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 7 735,00     | 1 189,05   | 0,00% | 15,37%  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 1 440,00     | 222,95     | 0,00% | 15,48%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 8 500,00     | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 355 931,10   | 1 010,53   | 0,00% | 0,28%   |
|     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 89 325,04    | 189,47     | 0,00% | 0,21%   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 118 860,00   | 75 755,64  | 0,15% | 63,74%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 25 090,00    | 14 204,20  | 0,03% | 56,61%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                   | 92 678,00    | 87 656,92  | 0,18% | 94,58%  |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 18 243,00    | 4 800,00   | 0,01% | 26,31%  |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 5 337,00     | 900,00     | 0,00% | 16,86%  |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 666 887,55   | 248 778,90 | 0,50% | 37,30%  |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                         | 215 000,00   | 55 243,00  | 0,11% | 25,69%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 215 000,00   | 55 243,00  | 0,11% | 25,69%  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 1 971,24   | 0,00% | 6,57%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 81,24      | 0,00% | 0,81%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 1 890,00   | 0,00% | 9,45%   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 421 887,55   | 191 564,66 | 0,39% | 45,41%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 5 300,00     | 778,92     | 0,00% | 14,70%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 139 887,55   | 56 305,64  | 0,11% | 40,25%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 56 000,00    | 33 712,76  | 0,07% | 60,20%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00    | 7 147,39   | 0,01% | 27,49%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 185 000,00   | 92 286,82  | 0,19% | 49,88%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 653,13     | 0,00% | 32,66%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 300,00       | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 400,00       | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 4 000,00     | 680,00     | 0,00% | 17,00%  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 1 688 432,00 | 775 458,38 | 1,57% | 45,93%  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 1 236,15     | 1 236,15   | 0,00% | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 236,15     | 1 236,15   | 0,00% | 100,00% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 600,00    | 33 178,91  | 0,07% | 55,67%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 59 600,00    | 33 178,91  | 0,07% | 55,67%  |
|     | 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 433 000,00   | 185 474,76 | 0,38% | 42,83%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 152 000,00   | 59 452,78  | 0,12% | 39,11%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00% | 0,00%   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                                                              | 280 000,00   | 126 021,98 | 0,26% | 45,01%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 1 864,74   | 0,00% | 46,62%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 1 864,74   | 0,00% | 46,62%  |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                    | 133 990,00   | 94 469,01  | 0,19% | 70,50%  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                   | 2 990,00     | 1 555,99   | 0,00% | 52,04%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 131 000,00   | 92 913,02  | 0,19% | 70,93%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 904 905,85   | 405 452,59 | 0,82% | 44,81%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 800,00     | 600,00     | 0,00% | 33,33%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 639 503,30   | 267 055,30 | 0,54% | 41,76%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                   | 41 402,70    | 41 402,70  | 0,08% | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 117 252,00   | 51 740,60  | 0,10% | 44,13%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                    | 10 284,00    | 3 828,77   | 0,01% | 37,23%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 5 940,00   | 0,01% | 49,50%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 13 098,89    | 3 748,60   | 0,01% | 28,62%  |

|     |       |      |                                                                                                                                             |               |              |        |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 480,00        | 320,00       | 0,00%  | 66,67%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 21 991,85     | 13 578,95    | 0,03%  | 61,75%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 500,00      | 749,16       | 0,00%  | 49,94%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 20 000,00     | 7 080,54     | 0,01%  | 35,40%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 515,00        | 515,00       | 0,00%  | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 10 078,11     | 7 558,58     | 0,02%  | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 15 000,00     | 1 334,39     | 0,00%  | 8,90%   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 46 700,00     | 14 810,43    | 0,03%  | 31,71%  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00%  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 977,00      | 1 808,43     | 0,00%  | 36,34%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                               | 103,00        | 0,00         | 0,00%  | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 40 620,00     | 12 002,00    | 0,02%  | 29,55%  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 105 000,00    | 38 971,79    | 0,08%  | 37,12%  |
| 854 |       | 3110 | Świadczeni społeczne                                                                                                                        | 105 000,00    | 38 971,79    | 0,08%  | 37,12%  |
|     |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                               | 1 648 252,00  | 716 338,17   | 1,45%  | 43,46%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 1 044 208,00  | 462 563,17   | 0,94%  | 44,30%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 75 300,00     | 26 606,00    | 0,05%  | 35,33%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 697 000,00    | 284 669,18   | 0,58%  | 40,84%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 46 768,00     | 40 123,25    | 0,08%  | 85,79%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 142 150,00    | 51 023,35    | 0,10%  | 35,89%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                               | 21 850,00     | 6 776,42     | 0,01%  | 31,01%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 240,00      | 1 469,00     | 0,00%  | 17,83%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 52 900,00     | 51 895,97    | 0,11%  | 98,10%  |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                           | 534 000,00    | 231 764,30   | 0,47%  | 43,40%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 500,00      | 0,00         | 0,00%  | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 351 000,00    | 135 050,92   | 0,27%  | 38,48%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 23 293,00     | 23 292,25    | 0,05%  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 64 500,00     | 25 015,74    | 0,05%  | 38,78%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                               | 9 500,00      | 3 128,58     | 0,01%  | 32,93%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 000,00     | 10 907,04    | 0,02%  | 36,36%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16 807,00     | 11 599,40    | 0,02%  | 69,02%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 12 000,00     | 5 491,40     | 0,01%  | 45,76%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00        | 0,00         | 0,00%  | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 500,00      | 8 096,50     | 0,02%  | 95,25%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00      | 1 104,82     | 0,00%  | 55,24%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 500,00      | 1 083,33     | 0,00%  | 30,95%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 000,00      | 369,60       | 0,00%  | 18,48%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 7 000,00      | 6 224,72     | 0,01%  | 88,92%  |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 900,00      | 400,00       | 0,00%  | 21,05%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 52 044,00     | 12 060,70    | 0,02%  | 23,17%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 49 694,00     | 11 212,00    | 0,02%  | 22,56%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 1 850,00      | 348,70       | 0,00%  | 18,85%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00        | 500,00       | 0,00%  | 100,00% |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 18 000,00     | 9 950,00     | 0,02%  | 55,28%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 18 000,00     | 9 950,00     | 0,02%  | 55,28%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 13 711 478,00 | 7 078 268,89 | 14,34% | 51,62%  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 9 415 620,00  | 4 938 767,18 | 10,01% | 52,45%  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 5 620,00      | 0,00         | 0,00%  | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 268 415,00  | 4 897 112,80 | 9,92%  | 52,84%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 61 224,47     | 21 606,65    | 0,04%  | 35,29%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 4 017,53      | 4 017,53     | 0,01%  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 235,00     | 4 324,67     | 0,01%  | 38,49%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                               | 1 598,00      | 615,30       | 0,00%  | 38,50%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00     | 3 471,62     | 0,01%  | 17,36%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 37 324,34     | 5 011,36     | 0,01%  | 13,43%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                                                                            | 1 185,66      | 889,25       | 0,00%  | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 000,00      | 1 718,00     | 0,00%  | 34,36%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 909 454,00  | 1 549 891,28 | 3,14%  | 53,27%  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 1 040,00      | 1 040,00     | 0,00%  | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 488 890,00  | 1 340 613,86 | 2,72%  | 53,86%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 188 588,72    | 76 867,25    | 0,16%  | 40,76%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 246,28     | 13 246,28    | 0,03%  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 195 617,00    | 106 291,93   | 0,22%  | 54,34%  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                               | 1 783,00      | 1 227,81     | 0,00%  | 68,86%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 124,00      | 1 316,65     | 0,00%  | 42,15%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 200,85     | 7 064,39     | 0,01%  | 57,90%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%  | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                               | 2 964,15      | 2 223,11     | 0,00%  | 75,00%  |



|       |       |                                                                                                    |                     |                     |              |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 85503 |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                         | <b>937,00</b>       | <b>209,58</b>       | <b>0,00%</b> | <b>22,37%</b> |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 137,00              | 30,79               | 0,00%        | 22,47%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 800,00              | 178,79              | 0,00%        | 22,35%        |
| 85504 |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                          | <b>20 132,00</b>    | <b>10 826,38</b>    | <b>0,02%</b> | <b>53,78%</b> |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 15 777,75           | 7 280,12            | 0,01%        | 46,14%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 1 256,83            | 1 256,83            | 0,00%        | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 2 452,00            | 1 866,67            | 0,00%        | 76,13%        |
|       | 4120  | Składki na FP                                                                                      | 349,00              | 200,44              | 0,00%        | 57,43%        |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                                     | 296,42              | 222,32              | 0,00%        | 75,00%        |
| 85505 |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                          | <b>1 305 400,00</b> | <b>553 152,22</b>   | <b>1,12%</b> | <b>42,37%</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 848 800,00          | 323 737,25          | 0,66%        | 38,14%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 48 800,00           | 48 799,87           | 0,10%        | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                 | 149 500,00          | 56 495,95           | 0,11%        | 37,79%        |
|       | 4120  | Składki na FP                                                                                      | 22 000,00           | 6 165,03            | 0,01%        | 28,02%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 2 000,00            | 120,00              | 0,00%        | 6,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 22 600,00           | 9 309,23            | 0,02%        | 41,19%        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                             | 71 000,00           | 33 458,28           | 0,07%        | 47,12%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                      | 60 000,00           | 32 707,26           | 0,07%        | 54,51%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 16 500,00           | 200,00              | 0,00%        | 1,21%         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 1 500,00            | 160,00              | 0,00%        | 10,67%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 25 700,00           | 16 384,26           | 0,03%        | 63,75%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 3 500,00            | 1 704,88            | 0,00%        | 48,71%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 1 000,00            | 48,47               | 0,00%        | 4,85%         |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                                     | 25 000,00           | 22 428,74           | 0,05%        | 89,71%        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 500,00            | 1 433,00            | 0,00%        | 40,94%        |
| 85508 |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                           | <b>39 000,00</b>    | <b>16 615,03</b>    | <b>0,03%</b> | <b>42,60%</b> |
|       | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                | 39 000,00           | 16 615,03           | 0,03%        | 42,60%        |
| 85510 |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                               | <b>20 935,00</b>    | <b>8 807,22</b>     | <b>0,02%</b> | <b>42,07%</b> |
|       | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                | 20 935,00           | 8 807,22            | 0,02%        | 42,07%        |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>5 013 690,53</b> | <b>2 267 104,61</b> | <b>4,59%</b> | <b>45,22%</b> |
|       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>470 770,00</b>   | <b>247 739,38</b>   | <b>0,50%</b> | <b>52,62%</b> |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 720,00              | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 4 150,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4260  | Zakup uenergii                                                                                     | 8 600,00            | 2 726,67            | 0,01%        | 31,71%        |
|       | 4270  | Zakup usłu remontowych                                                                             | 57 500,00           | 23 370,00           | 0,05%        | 40,64%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 383 000,00          | 210 990,01          | 0,43%        | 55,09%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 15 800,00           | 10 652,70           | 0,02%        | 67,42%        |
|       | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 183 059,83</b> | <b>2,40%</b> | <b>53,78%</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 239 000,00          | 129 907,80          | 0,26%        | 54,35%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 18 300,00           | 18 267,35           | 0,04%        | 99,82%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 45 000,00           | 23 183,05           | 0,05%        | 51,52%        |
|       | 4120  | Składki na FP                                                                                      | 6 000,00            | 2 102,80            | 0,00%        | 35,05%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 6 000,00            | 1 118,78            | 0,00%        | 18,65%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 870 800,00        | 999 931,72          | 2,03%        | 53,45%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 4 900,00            | 2 406,81            | 0,00%        | 49,12%        |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                                     | 5 800,00            | 5 216,90            | 0,01%        | 89,95%        |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 200,00            | 924,62              | 0,00%        | 28,89%        |
|       | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>190 000,00</b>   | <b>106 764,00</b>   | <b>0,22%</b> | <b>56,19%</b> |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 20 000,00           | 10 390,30           | 0,02%        | 51,95%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 170 000,00          | 96 373,70           | 0,20%        | 56,69%        |
|       | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>52 966,45</b>    | <b>7 971,95</b>     | <b>0,02%</b> | <b>15,05%</b> |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 19 000,00           | 3 981,35            | 0,01%        | 20,95%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 33 966,45           | 3 990,60            | 0,01%        | 11,75%        |
|       | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>805 575,46</b>   | <b>409 763,85</b>   | <b>0,83%</b> | <b>50,87%</b> |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                      | 591 301,46          | 364 371,09          | 0,74%        | 61,62%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 213 574,00          | 45 176,55           | 0,09%        | 21,15%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 500,00              | 216,21              | 0,00%        | 43,24%        |
|       | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>40 031,54</b>    | <b>0,08%</b> | <b>40,03%</b> |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 000,00            | 2 956,55            | 0,01%        | 98,55%        |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 95 000,00           | 37 074,99           | 0,08%        | 39,03%        |
|       | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>1 184 378,62</b> | <b>271 774,06</b>   | <b>0,55%</b> | <b>22,95%</b> |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 57 700,00           | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 50 450,00           | 13 946,47           | 0,03%        | 27,64%        |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 426 350,00            | 73 462,94            | 0,15%          | 17,23%        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 55 000,00             | 1 343,64             | 0,00%          | 2,44%         |
|               |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 2 172,00              | 1 448,00             | 0,00%          | 66,67%        |
|               |       | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                        | 592 706,62            | 181 573,01           | 0,37%          | 30,63%        |
| 921           |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>3 301 200,00</b>   | <b>1 432 387,26</b>  | <b>2,90%</b>   | <b>43,39%</b> |
|               | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                        | <b>1 821 000,00</b>   | <b>920 000,00</b>    | <b>1,86%</b>   | <b>50,52%</b> |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                        | 1 820 000,00          | 920 000,00           | 1,86%          | 50,55%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         |
|               | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                       | <b>820 000,00</b>     | <b>412 000,00</b>    | <b>0,83%</b>   | <b>50,24%</b> |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                        | 820 000,00            | 412 000,00           | 0,83%          | 50,24%        |
|               | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 400 000,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         |
|               | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>260 200,00</b>     | <b>100 387,26</b>    | <b>0,20%</b>   | <b>38,58%</b> |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                      | 10 100,00             | 6 399,65             | 0,01%          | 63,36%        |
|               |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                           | 1 900,00              | 490,33               | 0,00%          | 25,81%        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                | 70 000,00             | 31 313,53            | 0,06%          | 44,73%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 45 000,00             | 22 913,21            | 0,05%          | 50,92%        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 8 200,00              | 5 602,44             | 0,01%          | 68,32%        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 10 000,00             | 369,00               | 0,00%          | 3,69%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 114 720,00            | 33 299,10            | 0,07%          | 29,03%        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 280,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         |
| 926           |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 734 488,00</b>   | <b>1 790 193,14</b>  | <b>3,63%</b>   | <b>47,94%</b> |
|               | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>19 400,00</b>      | <b>5 445,00</b>      | <b>0,01%</b>   | <b>28,07%</b> |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 7 500,00              | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 1 640,00              | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 10 260,00             | 5 445,00             | 0,01%          | 53,07%        |
|               | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                             | <b>3 633 088,00</b>   | <b>1 769 726,69</b>  | <b>3,59%</b>   | <b>48,71%</b> |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 1 300 000,00          | 800 000,00           | 1,62%          | 61,54%        |
|               |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                         | 85 000,00             | 33 780,00            | 0,07%          | 39,74%        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 958 784,00            | 457 511,68           | 0,93%          | 47,72%        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 87 598,00             | 74 430,90            | 0,15%          | 84,97%        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                      | 184 546,00            | 77 348,49            | 0,16%          | 41,91%        |
|               |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                           | 29 807,00             | 7 493,55             | 0,02%          | 25,14%        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                | 89 985,00             | 29 494,28            | 0,06%          | 32,78%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 189 550,00            | 60 097,74            | 0,12%          | 31,71%        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 281 600,00            | 84 982,46            | 0,17%          | 30,18%        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 86 748,00             | 2 780,11             | 0,01%          | 3,20%         |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                 | 4 800,00              | 240,00               | 0,00%          | 5,00%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 295 200,00            | 123 011,73           | 0,25%          | 41,67%        |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                        | 4 800,00              | 415,35               | 0,00%          | 8,65%         |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                | 6 800,00              | 1 595,58             | 0,00%          | 23,46%        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 6 000,00              | 1 501,82             | 0,00%          | 25,03%        |
|               |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                          | 18 870,00             | 14 153,00            | 0,03%          | 75,00%        |
|               |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                     | 3 000,00              | 890,00               | 0,00%          | 29,67%        |
|               | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>82 000,00</b>      | <b>15 021,45</b>     | <b>0,03%</b>   | <b>18,32%</b> |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 20 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 62 000,00             | 15 021,45            | 0,03%          | 24,23%        |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                         | <b>102 338 197,21</b> | <b>49 345 901,37</b> | <b>100,00%</b> | <b>48,22%</b> |