

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Wydatki ogółem      |                     |                | Wydatki bieżące     |                     | Wydatki majątkowe   |                   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | %              | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>94 247,28</b>    | <b>34 354,61</b>    | <b>36,45%</b>  | <b>94 247,28</b>    | <b>34 354,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</b>           | <b>71 000,00</b>    | <b>22 576,20</b>    | <b>31,80%</b>  | <b>71 000,00</b>    | <b>22 576,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00           | 22 576,20           | 31,80%         | 71 000,00           | 22 576,20           | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>2 610,00</b>     | <b>1 663,40</b>     | <b>63,73%</b>  | <b>2 610,00</b>     | <b>1 663,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2 610,00            | 1 663,40            | 63,73%         | 2 610,00            | 1 663,40            | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 637,28</b>    | <b>10 115,01</b>    | <b>49,01%</b>  | <b>20 637,28</b>    | <b>10 115,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 637,28           | 10 115,01           | 49,01%         | 20 637,28           | 10 115,01           | 0,00                | 0,00              |
| <b>150</b> |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>2 335,54</b>     | <b>2 335,54</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 335,54</b>     | <b>2 335,54</b>   |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>2 335,54</b>     | <b>2 335,54</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 335,54</b>     | <b>2 335,54</b>   |
|            |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 2 335,54            | 2 335,54            | 100,00%        | 0,00                | 0,00                | 2 335,54            | 2 335,54          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>7 923 780,81</b> | <b>1 626 291,98</b> | <b>20,52%</b>  | <b>1 983 748,18</b> | <b>1 334 149,38</b> | <b>5 940 032,63</b> | <b>292 142,60</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>982 532,63</b>   | <b>165 440,03</b>   | <b>16,84%</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>165 440,03</b>   | <b>582 532,63</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 170 000,00          | 0,00                | 0,00%          | 170 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 230 000,00          | 165 440,03          | 71,93%         | 230 000,00          | 165 440,03          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 582 532,63          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | 582 532,63          | 0,00              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 941 248,18</b> | <b>1 460 851,95</b> | <b>21,05%</b>  | <b>1 583 748,18</b> | <b>1 168 709,35</b> | <b>5 357 500,00</b> | <b>292 142,60</b> |

| 1            | 2            | 3                                     | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                 | 10                | 11                |
|--------------|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 700          |              | 2917                                  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 495 296,18          | 495 296,18          | 100,00%           | 495 296,18          | 495 296,18        | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4270                                  | Zakup usług remontowych   | 64 000,00           | 0,00                | 0,00%             | 64 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 876 000,00          | 531 961,17          | 60,73%            | 876 000,00          | 531 961,17        | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4430                                  | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           | 7 000,00            | 50,00%            | 14 000,00           | 7 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4569                                  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 134 452,00          | 134 452,00          | 100,00%           | 134 452,00          | 134 452,00        | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 6050                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 357 500,00        | 292 142,60          | 5,45%             | 0,00                | 0,00              | 5 357 500,00      | 292 142,60        |
|              |              |                                       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 428 957,43</b> | <b>1 033 788,38</b> | <b>42,56%</b>     | <b>1 798 957,43</b> | <b>703 543,77</b> | <b>630 000,00</b> | <b>330 244,61</b> |
|              | <b>70005</b> |                                       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>702 000,00</b>   | <b>363 239,84</b>   | <b>51,74%</b>     | <b>72 000,00</b>    | <b>32 995,23</b>  | <b>630 000,00</b> | <b>330 244,61</b> |
|              |              | 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           | 22 178,73           | 61,61%            | 36 000,00           | 22 178,73         | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4430                                  | Różne opłaty i składki  | 36 000,00           | 10 816,50           | 30,05%            | 36 000,00           | 10 816,50         | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 6050                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 630 000,00          | 330 244,61          | 52,42%            | 0,00                | 0,00              | 630 000,00        | 330 244,61        |
|              | <b>70021</b> |                                       | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | <b>1 566 957,43</b> | <b>577 161,18</b>   | <b>36,83%</b>     | <b>1 566 957,43</b> | <b>577 161,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              |              | 4400                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 515 000,00        | 577 161,18          | 38,10%            | 1 515 000,00        | 577 161,18        | 0,00              | 0,00              |
|              | 8020         | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 51 957,43   | 0,00                | 0,00%               | 51 957,43         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>70095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>160 000,00</b>   | <b>93 387,36</b>    | <b>58,37%</b>       | <b>160 000,00</b> | <b>93 387,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych               | 160 000,00  | 93 387,36           | 58,37%              | 160 000,00        | 93 387,36           | 0,00              | 0,00              |                   |
| 710          |              |                                       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>307 000,44</b>   | <b>68 386,15</b>    | <b>22,28%</b>     | <b>307 000,44</b>   | <b>68 386,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>71014</b> |                                       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>279 000,44</b>   | <b>58 466,35</b>    | <b>20,96%</b>     | <b>279 000,44</b>   | <b>58 466,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              |              | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 500,00              | 5,56%             | 9 000,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 235 000,44          | 55 904,88           | 23,79%            | 235 000,44          | 55 904,88         | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4430                                  | Różne opłaty i składki  | 35 000,00           | 2 061,47            | 5,89%             | 35 000,00           | 2 061,47          | 0,00              | 0,00              |
|              | <b>71095</b> |                                       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>9 919,80</b>     | <b>35,43%</b>     | <b>28 000,00</b>    | <b>9 919,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe              | 3 000,00  | 0,00                | 0,00%               | 3 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                   |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10                  | 11                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 9 919,80            | 39,68%        | 25 000,00           | 9 919,80            | 0,00                | 0,00              |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>6 809 255,50</b> | <b>3 065 081,27</b> | <b>45,01%</b> | <b>5 778 581,48</b> | <b>2 865 161,20</b> | <b>1 030 674,02</b> | <b>199 920,07</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>521 010,37</b>   | <b>251 318,27</b>   | <b>48,24%</b> | <b>521 010,37</b>   | <b>251 318,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 388 315,00          | 179 058,99          | 46,11%        | 388 315,00          | 179 058,99          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 32 282,00           | 29 683,98           | 91,95%        | 32 282,00           | 29 683,98           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 763,00           | 31 624,06           | 43,46%        | 72 763,00           | 31 624,06           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 305,00           | 3 567,21            | 34,62%        | 10 305,00           | 3 567,21            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 845,37            | 7 384,03            | 75,00%        | 9 845,37            | 7 384,03            | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>549 760,00</b>   | <b>265 430,25</b>   | <b>48,28%</b> | <b>549 760,00</b>   | <b>265 430,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 506 960,00          | 240 475,04          | 47,43%        | 506 960,00          | 240 475,04          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 3 272,70            | 46,75%        | 7 000,00            | 3 272,70            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 21 537,50           | 61,54%        | 35 000,00           | 21 537,50           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 800,00              | 145,01              | 18,13%        | 800,00              | 145,01              | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>5 707 711,11</b> | <b>2 538 955,99</b> | <b>44,48%</b> | <b>4 680 311,11</b> | <b>2 342 309,94</b> | <b>1 027 400,00</b> | <b>196 646,05</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 400,00              | 40,00%        | 1 000,00            | 400,00              | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 801 315,86        | 1 305 042,68        | 46,59%        | 2 801 315,86        | 1 305 042,68        | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 241 910,00          | 232 309,10          | 96,03%        | 241 910,00          | 232 309,10          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 529 635,00          | 233 748,21          | 44,13%        | 529 635,00          | 233 748,21          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 74 581,00           | 26 903,62           | 36,07%        | 74 581,00           | 26 903,62           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00           | 37 918,10           | 90,28%        | 42 000,00           | 37 918,10           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 000,00           | 50 312,62           | 52,96%        | 95 000,00           | 50 312,62           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 122 530,00          | 80 233,40           | 65,48%        | 122 530,00          | 80 233,40           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | 5 972,19            | 99,54%        | 6 000,00            | 5 972,19            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 457 840,32          | 222 991,49          | 48,71%        | 457 840,32          | 222 991,49          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 15 713,00           | 6 475,52            | 41,21%        | 15 713,00           | 6 475,52            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 13 000,00           | 6 265,54            | 48,20%        | 13 000,00           | 6 265,54            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 27 000,00           | 12 508,01           | 46,33%        | 27 000,00           | 12 508,01           | 0,00                | 0,00              |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9                 | 10              | 11              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00         | 20 502,88         | 51,26%         | 40 000,00         | 20 502,88         | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00          | 3 216,48          | 64,33%         | 5 000,00          | 3 216,48          | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 89 344,00         | 17 962,65         | 20,11%         | 89 344,00         | 17 962,65         | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 94 441,93         | 70 831,45         | 75,00%         | 94 441,93         | 70 831,45         | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00         | 8 716,00          | 43,58%         | 20 000,00         | 8 716,00          | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00      | 188 614,15        | 18,86%         | 0,00              | 0,00              | 1 000 000,00    | 188 614,15      |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 400,00         | 8 031,90          | 29,31%         | 0,00              | 0,00              | 27 400,00       | 8 031,90        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>27 500,00</b>  | <b>6 102,74</b>   | <b>22,19%</b>  | <b>27 500,00</b>  | <b>6 102,74</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          | 4 503,74          | 60,05%         | 7 500,00          | 4 503,74          | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 1 599,00          | 8,00%          | 20 000,00         | 1 599,00          | 0,00            | 0,00            |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 274,02</b>   | <b>3 274,02</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 274,02</b> | <b>3 274,02</b> |
|            |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 274,02          | 3 274,02          | 100,00%        | 0,00              | 0,00              | 3 274,02        | 3 274,02        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 244,00</b>   | <b>2 175,93</b>   | <b>41,49%</b>  | <b>5 244,00</b>   | <b>2 175,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>   | <b>5 244,00</b>   | <b>2 175,93</b>   | <b>41,49%</b>  | <b>5 244,00</b>   | <b>2 175,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 753,61            | 189,35            | 25,13%         | 753,61            | 189,35            | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 107,39            | 20,13             | 18,74%         | 107,39            | 20,13             | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 383,00          | 1 966,45          | 44,87%         | 4 383,00          | 1 966,45          | 0,00            | 0,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>551 376,37</b> | <b>267 522,41</b> | <b>48,52%</b>  | <b>551 376,37</b> | <b>267 522,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>954,50</b>     | <b>95,45%</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>954,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 954,50            | 95,45%         | 1 000,00          | 954,50            | 0,00            | 0,00            |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>4 994,93</b>   | <b>27,75%</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>4 994,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         | 4 994,93          | 45,41%         | 11 000,00         | 4 994,93          | 0,00            | 0,00            |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>  | <b>530 376,37</b> | <b>261 572,98</b> | <b>49,32%</b>  | <b>530 376,37</b> | <b>261 572,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                    | 10                  | 11                  |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 374 539,17           | 175 218,30           | 46,78%        | 374 539,17           | 175 218,30           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 30 308,83            | 30 308,83            | 100,00%       | 30 308,83            | 30 308,83            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 246,00            | 31 296,39            | 42,73%        | 73 246,00            | 31 296,39            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 937,00             | 4 085,14             | 45,71%        | 8 937,00             | 4 085,14             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 5 831,04             | 29,16%        | 20 000,00            | 5 831,04             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | 1 347,54             | 33,69%        | 4 000,00             | 1 347,54             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 1 423,71             | 35,59%        | 4 000,00             | 1 423,71             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00             | 3 678,00             | 81,73%        | 4 500,00             | 3 678,00             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 9 845,37             | 7 384,03             | 75,00%        | 9 845,37             | 7 384,03             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>2 000,00</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%         | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      | <b>4 500,00</b>      | <b>1 882,60</b>      | <b>41,84%</b> | <b>4 500,00</b>      | <b>1 882,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 500,00</b>      | <b>1 882,60</b>      | <b>41,84%</b> | <b>4 500,00</b>      | <b>1 882,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00             | 1 882,60             | 41,84%        | 4 500,00             | 1 882,60             | 0,00                | 0,00                |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1 989 712,27</b>  | <b>997 930,30</b>    | <b>50,15%</b> | <b>1 989 712,27</b>  | <b>997 930,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 989 712,27</b>  | <b>997 930,30</b>    | <b>50,15%</b> | <b>1 989 712,27</b>  | <b>997 930,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 1 989 712,27         | 997 930,30           | 50,15%        | 1 989 712,27         | 997 930,30           | 0,00                | 0,00                |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>34 426 354,30</b> | <b>17 787 359,07</b> | <b>51,67%</b> | <b>32 198 354,30</b> | <b>16 221 016,93</b> | <b>2 228 000,00</b> | <b>1 566 342,14</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 751 277,00</b> | <b>7 627 807,57</b>  | <b>51,71%</b> | <b>14 051 277,00</b> | <b>7 363 826,01</b>  | <b>700 000,00</b>   | <b>263 981,56</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 858 768,00           | 280 786,00           | 32,70%        | 858 768,00           | 280 786,00           | 0,00                | 0,00                |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 23 302,00           | 0,00                | 0,00%         | 23 302,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 600,00              | 300,00              | 50,00%        | 600,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 857 189,00        | 4 337 564,53        | 48,97%        | 8 857 189,00        | 4 337 564,53        | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 723 698,19          | 701 057,46          | 96,87%        | 723 698,19          | 701 057,46          | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 589 565,81        | 845 167,76          | 53,17%        | 1 589 565,81        | 845 167,76          | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 228 851,00          | 109 582,05          | 47,88%        | 228 851,00          | 109 582,05          | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 583,00           | 11 602,00           | 45,35%        | 25 583,00           | 11 602,00           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 187 432,00          | 137 730,51          | 73,48%        | 187 432,00          | 137 730,51          | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 24 995,00           | 8 511,16            | 34,05%        | 24 995,00           | 8 511,16            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 664 739,00          | 400 639,67          | 60,27%        | 664 739,00          | 400 639,67          | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 133 200,00          | 37 990,99           | 28,52%        | 133 200,00          | 37 990,99           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 897,00           | 6 304,00            | 45,36%        | 13 897,00           | 6 304,00            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 134 490,00          | 70 557,46           | 52,46%        | 134 490,00          | 70 557,46           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 991,00            | 2 706,10            | 54,22%        | 4 991,00            | 2 706,10            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 8 988,00            | 2 232,33            | 24,84%        | 8 988,00            | 2 232,33            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 187,00           | 4 106,25            | 36,71%        | 11 187,00           | 4 106,25            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 567,00            | 2 371,74            | 36,12%        | 6 567,00            | 2 371,74            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 259,00           | 13 617,00           | 51,86%        | 26 259,00           | 13 617,00           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 517 583,00          | 388 189,00          | 75,00%        | 517 583,00          | 388 189,00          | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 234,00            | 1 234,00            | 100,00%       | 1 234,00            | 1 234,00            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 158,00            | 1 576,00            | 19,32%        | 8 158,00            | 1 576,00            | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00          | 263 981,56          | 37,71%        | 0,00                | 0,00                | 700 000,00          | 263 981,56          |
|   | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>229 906,00</b>   | <b>124 463,67</b>   | <b>54,14%</b> | <b>229 906,00</b>   | <b>124 463,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 935,00          | 87 046,79           | 49,76%        | 174 935,00          | 87 046,79           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 17 425,00           | 17 424,14           | 100,00%       | 17 425,00           | 17 424,14           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 838,00           | 17 934,25           | 54,61%        | 32 838,00           | 17 934,25           | 0,00                | 0,00                |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 708,00            | 2 058,49            | 43,72%        | 4 708,00            | 2 058,49            | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>9 059 158,00</b> | <b>5 068 305,29</b> | <b>55,95%</b> | <b>7 674 158,00</b> | <b>3 769 194,71</b> | <b>1 385 000,00</b> | <b>1 299 110,58</b> |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 982 164,00          | 359 952,00          | 36,65%        | 982 164,00          | 359 952,00          | 0,00                | 0,00                |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10                | 11              |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|   |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 312 000,00          | 100 992,00          | 32,37%        | 312 000,00          | 100 992,00          | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 9 621,00            | 0,00                | 0,00%         | 9 621,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 147 628,00        | 2 057 750,45        | 49,61%        | 4 147 628,00        | 2 057 750,45        | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 351 765,00          | 330 228,17          | 93,88%        | 351 765,00          | 330 228,17          | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 762 228,00          | 386 353,32          | 50,69%        | 762 228,00          | 386 353,32          | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 108 872,00          | 45 110,21           | 41,43%        | 108 872,00          | 45 110,21           | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 722,00            | 4 033,00            | 46,24%        | 8 722,00            | 4 033,00            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 188,00          | 50 766,08           | 42,59%        | 119 188,00          | 50 766,08           | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 27 538,00           | 1 846,70            | 6,71%         | 27 538,00           | 1 846,70            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 294 190,00          | 147 712,87          | 50,21%        | 294 190,00          | 147 712,87          | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 500,00            | 1 230,00            | 12,95%        | 9 500,00            | 1 230,00            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 718,00            | 3 220,00            | 41,72%        | 7 718,00            | 3 220,00            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 259 313,00          | 87 469,14           | 33,73%        | 259 313,00          | 87 469,14           | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 463,00            | 2 250,33            | 64,98%        | 3 463,00            | 2 250,33            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 6 325,00            | 2 495,65            | 39,46%        | 6 325,00            | 2 495,65            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 9 315,00            | 2 231,48            | 23,96%        | 9 315,00            | 2 231,48            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 513,00            | 1 638,31            | 36,30%        | 4 513,00            | 1 638,31            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 224,00            | 3 889,00            | 42,16%        | 9 224,00            | 3 889,00            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 238 267,00          | 178 702,00          | 75,00%        | 238 267,00          | 178 702,00          | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 604,00            | 1 324,00            | 50,84%        | 2 604,00            | 1 324,00            | 0,00              | 0,00            |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 385 000,00        | 1 299 110,58        | 93,80%        | 0,00                | 0,00                | 1 385 000,00      | 1 299 110,58    |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>9 016 400,00</b> | <b>4 198 750,61</b> | <b>46,57%</b> | <b>8 873 400,00</b> | <b>4 195 500,61</b> | <b>143 000,00</b> | <b>3 250,00</b> |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 694 168,00        | 491 202,00          | 28,99%        | 1 694 168,00        | 491 202,00          | 0,00              | 0,00            |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10          | 11          |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 12 940,00         | 0,00              | 0,00%         | 12 940,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 915 425,00      | 2 345 593,97      | 47,72%        | 4 915 425,00      | 2 345 593,97      | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 395 976,06        | 386 853,81        | 97,70%        | 395 976,06        | 386 853,81        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 892 850,94        | 452 521,94        | 50,68%        | 892 850,94        | 452 521,94        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 128 498,00        | 60 284,92         | 46,92%        | 128 498,00        | 60 284,92         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 750,00         | 1 500,00          | 13,95%        | 10 750,00         | 1 500,00          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 383,00         | 30 036,74         | 40,93%        | 73 383,00         | 30 036,74         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 410,00          | 3 902,82          | 52,67%        | 7 410,00          | 3 902,82          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 353 161,00        | 183 140,59        | 51,86%        | 353 161,00        | 183 140,59        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 200,00         | 1 970,46          | 8,88%         | 22 200,00         | 1 970,46          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 930,00          | 560,00            | 11,36%        | 4 930,00          | 560,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 123,00         | 28 169,61         | 41,35%        | 68 123,00         | 28 169,61         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 265,00          | 350,88            | 27,74%        | 1 265,00          | 350,88            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 525,00          | 1 709,17          | 37,77%        | 4 525,00          | 1 709,17          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 296,00          | 2 218,79          | 35,24%        | 6 296,00          | 2 218,79          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 893,00          | 1 493,91          | 30,53%        | 4 893,00          | 1 493,91          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 241,00         | 4 891,00          | 47,76%        | 10 241,00         | 4 891,00          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 265 332,00        | 199 000,00        | 75,00%        | 265 332,00        | 199 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 033,00          | 100,00            | 9,68%         | 1 033,00          | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 143 000,00        | 3 250,00          | 2,27%         | 0,00              | 0,00              | 143 000,00  | 3 250,00    |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>19 053,48</b>  | <b>63,51%</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>19 053,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 19 053,48         | 63,51%        | 30 000,00         | 19 053,48         | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>620 693,00</b> | <b>308 400,79</b> | <b>49,69%</b> | <b>620 693,00</b> | <b>308 400,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 092,00        | 193 779,12        | 48,68%        | 398 092,00        | 193 779,12        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 29 600,00         | 28 795,14         | 97,28%        | 29 600,00         | 28 795,14         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 230,00         | 39 235,18         | 52,86%        | 74 230,00         | 39 235,18         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 667,00          | 1 791,34          | 38,38%        | 4 667,00          | 1 791,34          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 800,00         | 7 380,00          | 49,86%        | 14 800,00         | 7 380,00          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 500,00         | 7 294,47          | 37,41%        | 19 500,00         | 7 294,47          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 11 100,00         | 5 418,85          | 48,82%        | 11 100,00         | 5 418,85          | 0,00        | 0,00        |



| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10          | 11          |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 500,00         | 2 850,06          | 10,75%        | 26 500,00         | 2 850,06          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00          | 720,74            | 36,04%        | 2 000,00          | 720,74            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 300,00          | 850,76            | 36,99%        | 2 300,00          | 850,76            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4 000,00          | 1 683,44          | 42,09%        | 4 000,00          | 1 683,44          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 17 000,00         | 8 149,02          | 47,94%        | 17 000,00         | 8 149,02          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00          | 255,67            | 10,65%        | 2 400,00          | 255,67            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 200,00          | 599,00            | 49,92%        | 1 200,00          | 599,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 304,00         | 8 478,00          | 75,00%        | 11 304,00         | 8 478,00          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 1 120,00          | 56,00%        | 2 000,00          | 1 120,00          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie</b>  | <b>153 169,00</b> | <b>70 454,54</b>  | <b>46,00%</b> | <b>153 169,00</b> | <b>70 454,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 751,00         | 5 251,47          | 24,14%        | 21 751,00         | 5 251,47          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 010,00          | 0,00              | 0,00%         | 3 010,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 117 783,00        | 60 961,38         | 51,76%        | 117 783,00        | 60 961,38         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 625,00         | 4 241,69          | 39,92%        | 10 625,00         | 4 241,69          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>565 751,30</b> | <b>370 123,12</b> | <b>65,42%</b> | <b>565 751,30</b> | <b>370 123,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 080,00          | 2 720,00          | 66,67%        | 4 080,00          | 2 720,00          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 866,68          | 1 626,68          | 87,14%        | 1 866,68          | 1 626,68          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 569,40         | 10 451,55         | 77,02%        | 13 569,40         | 10 451,55         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 938,00          | 1 844,39          | 95,17%        | 1 938,00          | 1 844,39          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 580,81          | 0,00              | 0,00%         | 6 580,81          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 923,00         | 53 143,00         | 55,40%        | 95 923,00         | 53 143,00         | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 194 661,91        | 118 339,75        | 60,79%        | 194 661,91        | 118 339,75        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 10 507,50         | 3 432,75          | 32,67%        | 10 507,50         | 3 432,75          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 232 250,00        | 174 191,00        | 75,00%        | 232 250,00        | 174 191,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 374,00          | 4 374,00          | 100,00%       | 4 374,00          | 4 374,00          | 0,00        | 0,00        |

| 1   | 2     | 3     | 4                            | 5   | 6                                 | 7                   | 8                 | 9                    | 10                  | 11          |             |             |
|-----|-------|-------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 803 |       |       | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                 | <b>100,00%</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |             |
|     | 80395 |       | <b>Pozostała działalność</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                 | <b>100,00%</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |             |
|     |       | 2800  |                              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 100 000,00                        | 100 000,00          | 100,00%           | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 851 |       |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>       | <b>560 450,94</b>   | <b>297 013,37</b>                 | <b>53,00%</b>       | <b>560 450,94</b> | <b>297 013,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |             |
|     | 85153 |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>2 023,95</b>                   | <b>33,73%</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>2 023,95</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |             |
|     |       | 4210  |                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                          | 523,95              | 52,40%            | 1 000,00             | 523,95              | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4300  |                              | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                          | 1 500,00            | 30,00%            | 5 000,00             | 1 500,00            | 0,00        | 0,00        |             |
|     | 85154 |       |                              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>553 002,94</b>                 | <b>294 989,42</b>   | <b>53,34%</b>     | <b>553 002,94</b>    | <b>294 989,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|     |       | 2800  |                              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 220 000,00                        | 151 000,00          | 68,64%            | 220 000,00           | 151 000,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 2820  |                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 4 000,00                          | 4 000,00            | 100,00%           | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 3030  |                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00                          | 811,61              | 20,29%            | 4 000,00             | 811,61              | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4010  |                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 728,00                        | 43 651,84           | 43,34%            | 100 728,00           | 43 651,84           | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4040  |                              | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 6 001,00                          | 5 235,48            | 87,24%            | 6 001,00             | 5 235,48            | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4110  |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 964,00                         | 7 281,12            | 27,00%            | 26 964,00            | 7 281,12            | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4120  |                              | Składki na Fundusz Pracy  | 3 790,00                          | 1 021,70            | 26,96%            | 3 790,00             | 1 021,70            | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4170  |                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 520,00                         | 37 920,00           | 51,58%            | 73 520,00            | 37 920,00           | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4210  |                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 747,00                         | 13 091,67           | 35,63%            | 36 747,00            | 13 091,67           | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4260  |                              | Zakup energii   | 5 000,00                          | 3 995,16            | 79,90%            | 5 000,00             | 3 995,16            | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4300  |                              | Zakup usług pozostałych   | 66 304,94                         | 25 305,10           | 38,16%            | 66 304,94            | 25 305,10           | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4350  |                              | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 008,00                          | 340,00              | 33,73%            | 1 008,00             | 340,00              | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4370  |                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00                          | 907,14              | 45,36%            | 2 000,00             | 907,14              | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4410  |                              | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                            | 138,60              | 27,72%            | 500,00               | 138,60              | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4430  |                              | Różne opłaty i składki  | 750,00                            | 0,00                | 0,00%             | 750,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 4700  |                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 690,00                          | 290,00              | 17,16%            | 1 690,00             | 290,00              | 0,00        | 0,00        |             |
|     |       | 85195 |                              |   | <b>Pozostała działalność</b>      | <b>1 448,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>         | <b>1 448,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |       | 4010                         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092,00            | 0,00              | 0,00%                | 1 092,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 4110  |       |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190,00                            | 0,00                | 0,00%             | 190,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|     | 4120  |       |                              | Składki na Fundusz Pracy  | 26,00                             | 0,00                | 0,00%             | 26,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|     | 4210  |       |                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140,00                            | 0,00                | 0,00%             | 140,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|     | 852   |       |                              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>14 415 275,00</b>              | <b>7 414 486,75</b> | <b>51,43%</b>     | <b>14 415 275,00</b> | <b>7 414 486,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10          | 11          |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|   | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>7 951,92</b>     | <b>19,88%</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>7 951,92</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 40 000,00           | 7 951,92            | 19,88%        | 40 000,00           | 7 951,92            | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>274 746,00</b>   | <b>129 339,85</b>   | <b>47,08%</b> | <b>274 746,00</b>   | <b>129 339,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 274 746,00          | 129 339,85          | 47,08%        | 274 746,00          | 129 339,85          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>5 937,92</b>     | <b>26,99%</b> | <b>22 000,00</b>    | <b>5 937,92</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13 400,00           | 5 595,15            | 41,75%        | 13 400,00           | 5 595,15            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 600,00            | 342,77              | 3,99%         | 8 600,00            | 342,77              | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>48 156,00</b>    | <b>22 589,56</b>    | <b>46,91%</b> | <b>48 156,00</b>    | <b>22 589,56</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 452,00           | 14 194,88           | 46,61%        | 30 452,00           | 14 194,88           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 190,00            | 2 190,00            | 100,00%       | 2 190,00            | 2 190,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 713,00            | 2 861,33            | 50,08%        | 5 713,00            | 2 861,33            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 801,00              | 401,49              | 50,12%        | 801,00              | 401,49              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 499,94              | 12,50%        | 4 000,00            | 499,94              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 2 441,92            | 48,84%        | 5 000,00            | 2 441,92            | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>43 530,00</b>    | <b>14 802,25</b>    | <b>34,00%</b> | <b>43 530,00</b>    | <b>14 802,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 775,00           | 11 095,52           | 32,85%        | 33 775,00           | 11 095,52           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 275,00            | 1 275,00            | 100,00%       | 1 275,00            | 1 275,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 500,00            | 2 132,48            | 28,43%        | 7 500,00            | 2 132,48            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 980,00              | 299,25              | 30,54%        | 980,00              | 299,25              | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 210 000,00</b> | <b>4 839 434,81</b> | <b>52,55%</b> | <b>9 210 000,00</b> | <b>4 839 434,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 942 170,00        | 4 703 139,96        | 52,60%        | 8 942 170,00        | 4 703 139,96        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 182 236,00          | 89 125,53           | 48,91%        | 182 236,00          | 89 125,53           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 14 355,00           | 13 960,36           | 97,25%        | 14 355,00           | 13 960,36           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 755,00           | 15 856,31           | 45,62%        | 34 755,00           | 15 856,31           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 867,00            | 1 096,50            | 22,53%        | 4 867,00            | 1 096,50            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           | 3 953,13            | 30,41%        | 13 000,00           | 3 953,13            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 287,00           | 11 898,53           | 83,28%        | 14 287,00           | 11 898,53           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 350,60              | 23,37%        | 1 500,00            | 350,60              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 830,00              | 53,89               | 6,49%         | 830,00              | 53,89               | 0,00        | 0,00        |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10          | 11          |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|   | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>68 300,00</b>    | <b>45 745,81</b>    | <b>66,98%</b> | <b>68 300,00</b>    | <b>45 745,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 68 300,00           | 45 745,81           | 66,98%        | 68 300,00           | 45 745,81           | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>551 000,00</b>   | <b>239 403,52</b>   | <b>43,45%</b> | <b>551 000,00</b>   | <b>239 403,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 551 000,00          | 239 403,52          | 43,45%        | 551 000,00          | 239 403,52          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>474 371,73</b>   | <b>52,71%</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>474 371,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 900 000,00          | 474 371,73          | 52,71%        | 900 000,00          | 474 371,73          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>382 000,00</b>   | <b>275 990,13</b>   | <b>72,25%</b> | <b>382 000,00</b>   | <b>275 990,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 382 000,00          | 275 990,13          | 72,25%        | 382 000,00          | 275 990,13          | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 306 541,00</b> | <b>1 040 436,52</b> | <b>45,11%</b> | <b>2 306 541,00</b> | <b>1 040 436,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 6 600,00            | 808,00              | 12,24%        | 6 600,00            | 808,00              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 041,00            | 2 040,00            | 99,95%        | 2 041,00            | 2 040,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 493 050,00        | 620 369,12          | 41,55%        | 1 493 050,00        | 620 369,12          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 99 103,00           | 97 977,42           | 98,86%        | 99 103,00           | 97 977,42           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 295 186,00          | 130 665,50          | 44,27%        | 295 186,00          | 130 665,50          | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 330,00           | 15 031,61           | 36,37%        | 41 330,00           | 15 031,61           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 113 400,00          | 33 714,00           | 29,73%        | 113 400,00          | 33 714,00           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 491,00           | 18 009,44           | 28,82%        | 62 491,00           | 18 009,44           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           | 16 241,44           | 54,14%        | 30 000,00           | 16 241,44           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 040,00            | 680,00              | 65,38%        | 1 040,00            | 680,00              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00           | 39 875,51           | 65,37%        | 61 000,00           | 39 875,51           | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 800,00            | 1 295,99            | 34,11%        | 3 800,00            | 1 295,99            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 500,00            | 771,88              | 30,88%        | 2 500,00            | 771,88              | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 9 000,00            | 3 646,51            | 40,52%        | 9 000,00            | 3 646,51            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           | 4 675,10            | 46,75%        | 10 000,00           | 4 675,10            | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 000,00           | 49 500,00           | 75,00%        | 66 000,00           | 49 500,00           | 0,00        | 0,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9                 | 10               | 11          |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00         | 5 135,00          | 51,35%         | 10 000,00         | 5 135,00          | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                             | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00%        | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>65 020,00</b>  | <b>40 131,38</b>  | <b>61,72%</b>  | <b>65 020,00</b>  | <b>40 131,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 280,00          | 2 187,38          | 51,11%         | 4 280,00          | 2 187,38          | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 576,00         | 37 584,00         | 64,16%         | 58 576,00         | 37 584,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 0,00              | 0,00%          | 300,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 864,00            | 360,00            | 41,67%         | 864,00            | 360,00            | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>490 982,00</b> | <b>265 351,35</b> | <b>54,05%</b>  | <b>490 982,00</b> | <b>265 351,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 481 740,00        | 258 533,35        | 53,67%         | 481 740,00        | 258 533,35        | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 242,00          | 1 818,00          | 42,86%         | 4 242,00          | 1 818,00          | 0,00             | 0,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>792 121,71</b> | <b>234 251,38</b> | <b>29,57%</b>  | <b>777 021,71</b> | <b>234 251,38</b> | <b>15 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>  | <b>459 758,00</b> | <b>139 511,67</b> | <b>30,34%</b>  | <b>459 758,00</b> | <b>139 511,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 190 800,00        | 21 800,00         | 11,43%         | 190 800,00        | 21 800,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 418,00        | 71 707,97         | 49,31%         | 145 418,00        | 71 707,97         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 7 936,00          | 7 692,29          | 96,93%         | 7 936,00          | 7 692,29          | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 895,00         | 11 517,93         | 41,29%         | 27 895,00         | 11 517,93         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 757,00          | 1 480,08          | 39,40%         | 3 757,00          | 1 480,08          | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 700,00          | 3 350,73          | 34,54%         | 9 700,00          | 3 350,73          | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00            | 358,00            | 71,60%         | 500,00            | 358,00            | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 11 600,00         | 5 752,08          | 49,59%         | 11 600,00         | 5 752,08          | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 270,00            | 54,00%         | 500,00            | 270,00            | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 960,00         | 10 938,59         | 20,27%         | 53 960,00         | 10 938,59         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00              | 0,00%          | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 6 192,00          | 4 644,00          | 75,00%         | 6 192,00          | 4 644,00          | 0,00             | 0,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10                  | 11                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>       | <b>65 000,00</b>    | <b>23 729,00</b>    | <b>36,51%</b> | <b>65 000,00</b>    | <b>23 729,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 65 000,00           | 23 729,00           | 36,51%        | 65 000,00           | 23 729,00           | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>267 363,71</b>   | <b>71 010,71</b>    | <b>26,56%</b> | <b>252 263,71</b>   | <b>71 010,71</b>    | <b>15 100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 451,64           | 27 749,10           | 39,95%        | 69 451,64           | 27 749,10           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 256,17           | 4 896,90            | 39,95%        | 12 256,17           | 4 896,90            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 406,43           | 5 380,83            | 40,14%        | 13 406,43           | 5 380,83            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 365,85            | 949,47              | 40,13%        | 2 365,85            | 949,47              | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 912,35            | 628,78              | 32,88%        | 1 912,35            | 628,78              | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 337,47              | 111,00              | 32,89%        | 337,47              | 111,00              | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 525,58            | 3 552,29            | 41,67%        | 8 525,58            | 3 552,29            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 504,51            | 626,90              | 41,67%        | 1 504,51            | 626,90              | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 73 331,36           | 178,50              | 0,24%         | 73 331,36           | 178,50              | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 12 940,83           | 31,50               | 0,24%         | 12 940,83           | 31,50               | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 47 796,79           | 22 869,68           | 47,85%        | 47 796,79           | 22 869,68           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 8 434,73            | 4 035,76            | 47,85%        | 8 434,73            | 4 035,76            | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 12 835,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 12 835,00           | 0,00              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 265,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 2 265,00            | 0,00              |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>713 592,00</b>   | <b>406 618,72</b>   | <b>56,98%</b> | <b>713 592,00</b>   | <b>406 618,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>570 500,00</b>   | <b>291 576,72</b>   | <b>51,11%</b> | <b>570 500,00</b>   | <b>291 576,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 437 943,00          | 214 528,59          | 48,99%        | 437 943,00          | 214 528,59          | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 39 102,00           | 32 815,27           | 83,92%        | 39 102,00           | 32 815,27           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 771,00           | 40 496,39           | 49,52%        | 81 771,00           | 40 496,39           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 684,00           | 3 736,47            | 31,98%        | 11 684,00           | 3 736,47            | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>143 092,00</b>   | <b>115 042,00</b>   | <b>80,40%</b> | <b>143 092,00</b>   | <b>115 042,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 123 092,00          | 95 042,00           | 77,21%        | 123 092,00          | 95 042,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>6 818 315,92</b> | <b>1 370 020,27</b> | <b>20,09%</b> | <b>4 480 525,82</b> | <b>1 195 184,79</b> | <b>2 337 790,10</b> | <b>174 835,48</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>2 047 790,10</b> | <b>148 185,50</b>   | <b>7,24%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 047 790,10</b> | <b>148 185,50</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 047 790,10        | 148 185,50          | 7,24%         | 0,00                | 0,00                | 2 047 790,10        | 148 185,50        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 755 020,14</b> | <b>27 633,98</b>    | <b>1,57%</b>  | <b>1 665 020,14</b> | <b>984,00</b>       | <b>90 000,00</b>    | <b>26 649,98</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10                  | 11               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 635 020,14        | 984,00              | 0,06%         | 1 635 020,14        | 984,00              | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 26 649,98           | 29,61%        | 0,00                | 0,00                | 90 000,00           | 26 649,98        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>688 000,00</b>   | <b>362 148,41</b>   | <b>52,64%</b> | <b>688 000,00</b>   | <b>362 148,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 758,26              | 12,64%        | 6 000,00            | 758,26              | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 682 000,00          | 361 390,15          | 52,99%        | 682 000,00          | 361 390,15          | 0,00                | 0,00             |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>170 220,15</b>   | <b>28,37%</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>170 220,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00          | 170 220,15          | 28,37%        | 600 000,00          | 170 220,15          | 0,00                | 0,00             |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 252 000,00</b> | <b>611 831,70</b>   | <b>48,87%</b> | <b>1 252 000,00</b> | <b>611 831,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 252 000,00        | 611 831,70          | 48,87%        | 1 252 000,00        | 611 831,70          | 0,00                | 0,00             |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>475 505,68</b>   | <b>50 000,53</b>    | <b>10,52%</b> | <b>275 505,68</b>   | <b>50 000,53</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 3 972,34            | 3,97%         | 100 000,00          | 3 972,34            | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130 847,00          | 11 037,15           | 8,44%         | 130 847,00          | 11 037,15           | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 158,68           | 34 982,24           | 87,11%        | 40 158,68           | 34 982,24           | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 2 000,00            | 8,80                | 0,44%         | 2 000,00            | 8,80                | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 200 000,00          | 0,00             |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3 121 326,00</b> | <b>1 108 781,16</b> | <b>35,52%</b> | <b>2 121 326,00</b> | <b>1 039 655,16</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>69 126,00</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>34 661,65</b>    | <b>21,01%</b> | <b>165 000,00</b>   | <b>34 661,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00           | 22 000,00           | 88,00%        | 25 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 1 500,00            | 30,00%        | 5 000,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 8 720,65            | 58,14%        | 15 000,00           | 8 720,65            | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 2 441,00            | 2,03%         | 120 000,00          | 2 441,00            | 0,00                | 0,00             |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 643 557,00</b> | <b>421 145,00</b>   | <b>25,62%</b> | <b>643 557,00</b>   | <b>352 019,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>69 126,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 643 557,00          | 352 019,00          | 54,70%        | 643 557,00          | 352 019,00          | 0,00                | 0,00             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00        | 69 126,00           | 6,91%         | 0,00                | 0,00                | 1 000 000,00        | 69 126,00        |
|            | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>140 150,00</b>   | <b>70 075,01</b>    | <b>50,00%</b> | <b>140 150,00</b>   | <b>70 075,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 140 150,00          | 70 075,01           | 50,00%        | 140 150,00          | 70 075,01           | 0,00                | 0,00             |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10          | 11          |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>577 770,00</b>   | <b>288 885,00</b>   | <b>50,00%</b> | <b>577 770,00</b>   | <b>288 885,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 577 770,00          | 288 885,00          | 50,00%        | 577 770,00          | 288 885,00          | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>  | <b>594 849,00</b>   | <b>294 014,50</b>   | <b>49,43%</b> | <b>594 849,00</b>   | <b>294 014,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 594 849,00          | 294 014,50          | 49,43%        | 594 849,00          | 294 014,50          | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>4 011 238,00</b> | <b>2 181 938,16</b> | <b>54,40%</b> | <b>4 011 238,00</b> | <b>2 181 938,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>551 378,00</b>   | <b>376 274,52</b>   | <b>68,24%</b> | <b>551 378,00</b>   | <b>376 274,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 207,00          | 175 103,52          | 50,00%        | 350 207,00          | 175 103,52          | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 201 171,00          | 201 171,00          | 100,00%       | 201 171,00          | 201 171,00          | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>3 174 860,00</b> | <b>1 560 954,64</b> | <b>49,17%</b> | <b>3 174 860,00</b> | <b>1 560 954,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 21 900,00           | 6 797,39            | 31,04%        | 21 900,00           | 6 797,39            | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 206 973,94        | 597 011,87          | 49,46%        | 1 206 973,94        | 597 011,87          | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 100 800,00          | 98 640,73           | 97,86%        | 100 800,00          | 98 640,73           | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 620,00          | 119 785,70          | 53,57%        | 223 620,00          | 119 785,70          | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30 000,00           | 14 087,04           | 46,96%        | 30 000,00           | 14 087,04           | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 144 290,00          | 54 143,00           | 37,52%        | 144 290,00          | 54 143,00           | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 244 200,00          | 107 825,13          | 44,15%        | 244 200,00          | 107 825,13          | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 788 000,00          | 380 104,90          | 48,24%        | 788 000,00          | 380 104,90          | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 300,00           | 9 494,00            | 77,19%        | 12 300,00           | 9 494,00            |             |             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 700,00              | 46,67%        | 1 500,00            | 700,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267 900,00          | 111 167,11          | 41,50%        | 267 900,00          | 111 167,11          | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 500,00            | 1 247,22            | 49,89%        | 2 500,00            | 1 247,22            | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 800,00            | 1 267,24            | 33,35%        | 3 800,00            | 1 267,24            | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 7 000,00            | 2 708,06            | 38,69%        | 7 000,00            | 2 708,06            | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00            | 2 817,28            | 31,30%        | 9 000,00            | 2 817,28            | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 000,00           | 12 839,00           | 75,52%        | 17 000,00           | 12 839,00           | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 47 265,06           | 35 449,00           | 75,00%        | 47 265,06           | 35 449,00           | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 39 200,00           | 3 198,96            | 8,16%         | 39 200,00           | 3 198,96            | 0,00        | 0,00        |



| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 7 000,00             | 1 425,20             | 20,36%        | 7 000,00             | 1 425,20             | 0,00                 | 0,00                |
|   |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 611,00               | 245,81               | 40,23%        | 611,00               | 245,81               | 0,00                 | 0,00                |
|   | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                           | <b>285 000,00</b>    | <b>244 709,00</b>    | <b>85,86%</b> | <b>285 000,00</b>    | <b>244 709,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 270 000,00           | 237 000,00           | 87,78%        | 270 000,00           | 237 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 3 459,00             | 69,18%        | 5 000,00             | 3 459,00             | 0,00                 | 0,00                |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 4 250,00             | 42,50%        | 10 000,00            | 4 250,00             | 0,00                 | 0,00                |
|   |              |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>85 275 083,51</b> | <b>38 000 218,05</b> | <b>44,56%</b> | <b>72 091 151,22</b> | <b>35 365 271,61</b> | <b>13 183 932,29</b> | <b>2 634 946,44</b> |