

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za 2010 rok

### Wydatki bieżące

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan              | Wykonanie         |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
| 010        | 01030        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                       | 12 848,00         | 10 066,17         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>12 848,00</b>  | <b>10 066,17</b>  |
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 12 848,00         | 10 066,17         |
|            | 01095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 752,12            | 752,12            |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 4 930,00          | 4 930,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 388 203,53        | 388 203,53        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 1 281,35          | 1 281,35          |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 800,00            | 800,00            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>395 967,00</b> | <b>395 967,00</b> |
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 395 967,00        | 395 967,00        |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>408 815,00</b> | <b>406 033,17</b> |
| 600        | 60016        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4120 | Składki na FP   | 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 1 600,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 318 450,00        | 160 777,08        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 44 272,00         | 44 271,38         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 356 935,00        | 209 889,50        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 551,00          | 3 517,92          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>730 708,00</b> | <b>420 055,88</b> |
|            | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 6 500,00          | 1 600,00          |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 724 208,00        | 418 455,88        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>730 708,00</b> | <b>420 055,88</b> |
| 630        | 63095        | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 7 000,00          | 3 661,85          |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>3 661,85</b>   |
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 7 000,00          | 3 661,85          |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>3 661,85</b>  |
| 700        | 70005        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00         | 1 350,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         | 0,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00         | 0,00             |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                             | <b>12 000,00</b> | <b>1 350,00</b>  |
|            | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 5 500,00         | 1 350,00         |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 6 500,00         | 0,00             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>1 350,00</b>  |
| 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 56 960,00        | 56 960,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 192,00         | 4 192,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8 655,00         | 8 655,00         |
|            |              | 4120 | Składki na FP   | 1 270,00         | 1 270,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 603,00         | 2 603,00         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 2 104,00         | 2 104,00         |
|            |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 1 000,00         | 1 000,00         |
|            |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 682,00           | 682,00           |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 2 000,00         | 2 000,00         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 1 283,00         | 1 283,00         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 1 250,00         | 1 250,00         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>81 999,00</b> | <b>81 999,00</b> |
|            | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 71 077,00        | 71 077,00        |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 10 922,00        | 10 922,00        |
|            | 75022        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 70 000,00        | 64 071,32        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 200,00         | 5 753,00         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 3 200,00         | 2 973,14         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 800,00           | 437,12           |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 1 300,00         | 1 262,00         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>81 500,00</b> | <b>74 496,58</b> |
|            | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 70 000,00        | 64 071,32        |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 11 500,00        | 10 425,26        |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|   | 75023        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 4 500,00            | 3 843,00            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 100 000,00        | 910 102,09          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 500,00           | 70 278,92           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 165 000,00          | 141 561,04          |
|   |              | 4120 | Składki na FP   | 29 500,00           | 16 368,69           |
|   |              | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 5 000,00            | 1 350,00            |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000,00           | 81 693,00           |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 000,00           | 77 171,16           |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 800,00            | 0,00                |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 80,00               |
|   |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 110 399,00          | 108 648,39          |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                     | 3 000,00            | 1 513,67            |
|   |              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                      | 1 200,00            | 851,86              |
|   |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 9 000,00            | 3 868,71            |
|   |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 10 000,00           | 8 212,63            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 360,00           | 20 938,19           |
|   |              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 32 000,00           | 26 777,18           |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 13 000,00           | 6 847,25            |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 3 000,00            | 1 263,66            |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 13 700,00           | 7 858,81            |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>1 774 359,00</b> | <b>1 489 228,25</b> |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 4 500,00            | 3 843,00            |
|   |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 1 455 000,00        | 1 220 003,74        |
|   |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 314 859,00          | 265 381,51          |
|   | 75056        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 23 123,00           | 23 123,00           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3 491,57            | 3 491,57            |
|   |              | 4120 | Składki na FP   | 566,52              | 566,52              |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 265,60              | 265,60              |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 270,00              | 270,00              |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 283,31              | 283,31              |
|   | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 23 123,00           | 23 123,00           |

| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|     |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 4 058,09            | 4 058,09            |
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 818,91              | 818,91              |
|     | 75075        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                |
|     |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 13 000,00           | 9 308,30            |
|     | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                        | <b>15 000,00</b>    | <b>9 308,30</b>     |
|     | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 1 000,00            | 0,00                |
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 14 000,00           | 9 308,30            |
|     | <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 980 858,00</b> | <b>1 683 032,13</b> |
| 751 | 75101        | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 999,00              | 999,00              |
|     | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>                        | <b>999,00</b>       | <b>999,00</b>       |
|     | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 999,00              | 999,00              |
|     | 75107        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 8 550,00            | 8 550,00            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 172,14              | 172,14              |
|     |              | 4120 | Składki na FP   | 27,95               | 27,95               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00            | 1 600,00            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 554,71            | 4 554,71            |
|     |              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                      | 200,00              | 200,00              |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 834,20              | 834,20              |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 1 175,00            | 1 175,00            |
|     | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                        | <b>17 114,00</b>    | <b>17 114,00</b>    |
|     | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 8 550,00            | 8 550,00            |
|     |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 1 800,09            | 1 800,09            |
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 6 763,91            | 6 763,91            |
|     | 75109        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 16 340,00           | 7 770,00            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 608,00              | 283,13              |
|     |              | 4120 | Składki na FP   | 99,00               | 45,95               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 025,00            | 2 625,00            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 3 458,39            |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
|   |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 1 000,00          | 880,41            |
|   |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 100,00            | 10,00             |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych                         | 640,00            | 280,25            |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 1 000,00          | 799,87            |
|   | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów</b> | <b>27 812,00</b>  | <b>16 153,00</b>  |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 340,00         | 7 770,00          |
|   |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 732,00          | 2 954,08          |
|   |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 6 740,00          | 5 428,92          |
|   | <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa</b>                               | <b>45 925,00</b>  | <b>34 266,00</b>  |
|   | 75412        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 14 000,00         | 12 890,46         |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 000,00          | 973,95            |
|   |              | 4120 | Składki na FP   | 200,00            | 0,00              |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00         | 10 050,00         |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 500,00         | 96 494,19         |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 4 800,00          | 4 252,53          |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 500,00          | 7 940,00          |
|   |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 15 500,00         | 14 146,22         |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00         | 12 032,00         |
|   | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>166 000,00</b> | <b>158 779,35</b> |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00         | 12 890,46         |
|   |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 700,00         | 11 023,95         |
|   |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 139 300,00        | 134 864,94        |
|   | 75414        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00            | 700,00            |
|   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|   | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 700,00            | 700,00            |
|   | 75421        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 400,00            | 110,00            |
|   |              | 4810 | Rezerwa   | 17 000,00         | 0,00              |
|   | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>110,00</b>     |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 17 400,00         | 110,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>   | <b>184 100,00</b> | <b>159 589,35</b> |
| 756        | 75647        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 100,00         | 72 012,91         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 33 000,00         | 31 670,11         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 1 712,03          |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 6 400,00          | 3 937,17          |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>113 500,00</b> | <b>109 332,22</b> |
|            | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 72 100,00         | 72 012,91         |
|            |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 000,00         | 31 670,11         |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 8 400,00          | 5 649,20          |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>113 500,00</b> | <b>109 332,22</b> |
| 757        | 75702        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 157 000,00        | 78 854,82         |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>   | <b>157 000,00</b> | <b>78 854,82</b>  |
|            | w tym        |      | obsługa długu  | 157 000,00        | 78 854,82         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>157 000,00</b> | <b>78 854,82</b>  |
| 758        | 75818        | 4810 | Rezerwa  | 100 000,00        | 0,00              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 100 000,00        | 0,00              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 801        | 80101        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 111 100,00        | 111 081,77        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 1 644 695,00      | 1 644 673,84      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 129 589,00        | 129 339,94        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 276 000,00        | 275 536,06        |
|            |              | 4120 | Składki na FP  | 42 500,00         | 42 314,79         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 350,00          | 8 655,20          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 600,00        | 186 160,47        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych   | 17 289,00         | 17 118,88         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 38 000,00         | 36 505,05         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 090,00          | 1 599,00          |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 67 230,00         | 63 747,11         |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 850,00            | 1 430,64            |
|   |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 100,00            | 4 846,45            |
|   |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe   | 190,00              | 70,00               |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 10 000,00           |
|   |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 100 043,00          | 100 043,00          |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1 420,00            | 390,00              |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych  | 1 000,00            | 943,25              |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  | 2 510,00            | 2 396,16            |
|   | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 648 556,00</b> | <b>2 636 851,61</b> |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 111 100,00          | 111 081,77          |
|   |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 102 134,00        | 2 100 519,83        |
|   |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 435 322,00          | 425 250,01          |
|   | 80103        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 14 780,00           | 14 779,12           |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 174 680,00          | 174 552,52          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 400,00           | 15 308,39           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 30 200,00           | 30 115,75           |
|   |              | 4120 | Składki na FP  | 4 840,00            | 4 838,96            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 420,00              | 413,03              |
|   |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 14 967,00           | 14 967,00           |
|   | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>256 287,00</b>   | <b>254 974,77</b>   |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 780,00           | 14 779,12           |
|   |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 226 120,00          | 224 815,62          |
|   |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 15 387,00           | 15 380,03           |
|   | 80104        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 000,00          | 106 529,57          |
|   |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń   | 131 100,00          | 131 036,92          |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>240 100,00</b>   | <b>237 566,49</b>   |
|   | w tym        |      | dotacje na zadania bieżące   | 240 100,00          | 237 566,49          |
|   | 80110        | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń   | 311 210,00          | 291 203,17          |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 56 270,00           | 56 249,38           |

| 1 | 2                     | 3    | 4   | 5  | 6  |
|---|-----------------------|------|---|--|--|
|   |                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 793 054,00   | 793 051,76   |
|   |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 216,00  | 60 215,15  |
|   |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 141 220,00   | 141 186,99   |
|   |                       | 4120 | Składki na FP   | 21 560,00  | 21 450,40  |
|   |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 600,00   | 8 176,00   |
|   |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 200,00  | 47 186,98  |
|   |                       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych  | 2 500,00   | 2 497,85   |
|   |                       | 4260 | Zakup energii   | 11 353,00  | 11 351,87  |
|   |                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00   | 312,00   |
|   |                       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 10 150,00  | 9 455,74   |
|   |                       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 800,00   | 1 729,56   |
|   |                       | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 226,00   | 2 163,08   |
|   |                       | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 200,00   | 174,50   |
|   |                       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 3 000,00   |
|   |                       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 44 365,00  | 44 365,00  |
|   |                       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 580,00   | 550,07   |
|   |                       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych   | 570,00   | 436,09   |
|   |                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 1 500,00   | 1 491,20   |
|   | <b>80110</b><br>w tym |      | <b>Gimnazja</b><br>dotacje na zadania bieżące<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | <b>1 517 924,00</b><br>311 210,00<br>56 270,00<br>1 024 650,00<br>125 794,00 | <b>1 496 246,79</b><br>291 203,17<br>56 249,38<br>1 024 080,30<br>124 713,94 |
|   | 80113                 | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 287 300,00   | 286 421,62   |
|   | <b>80113</b><br>w tym |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b><br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | <b>287 300,00</b><br>287 300,00  | <b>286 421,62</b><br>286 421,62  |
|   | 80114                 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 130 920,00   | 130 696,56   |
|   |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 960,00   | 8 898,29   |
|   |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 19 800,00  | 19 745,87  |
|   |                       | 4120 | Składki na FP   | 3 060,00   | 3 045,91   |
|   |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 820,00   | 2 602,25   |
|   |                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 32,00  | 32,00  |
|   |                       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 30 249,00  | 27 539,90  |
|   |                       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 780,00   | 744,56   |



| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|     |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 2 750,00            | 2 740,34            |
|     |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 2 700,00            | 2 640,78            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 0,00                |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 3 405,00            | 3 405,00            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 590,00              | 590,00              |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 130,00              | 129,69              |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 3 500,00            | 3 317,80            |
|     | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjnej szkół</b>                  | <b>209 696,00</b>   | <b>206 128,95</b>   |
|     | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 162 740,00          | 162 386,63          |
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 46 956,00           | 43 742,32           |
|     | 80146        | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 2 966,00            | 2 966,00            |
|     | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>2 966,00</b>     | <b>2 966,00</b>     |
|     | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 2 966,00            | 2 966,00            |
|     | 80195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 184,00              | 92,00               |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 32 759,00           | 32 759,00           |
|     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 943,00</b>    | <b>32 851,00</b>    |
|     | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 184,00              | 92,00               |
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                 | 32 759,00           | 32 759,00           |
|     | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 195 772,00</b> | <b>5 154 007,23</b> |
| 851 | 85154        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 100,00            | 7 506,90            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00           | 31 674,24           |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 3 700,00            | 1 645,92            |
|     |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 39 300,00           | 22 947,30           |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                     | 4 000,00            | 1 876,36            |
|     |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 1 900,00            | 595,32              |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 500,00              | 0,00                |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 500,00              | 223,00              |
|     | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>66 469,04</b>    |
|     | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 8 100,00            | 7 506,90            |

| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 91 900,00           | 58 962,14           |
|     | 85195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           | 17 400,00           |
|     | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>17 400,00</b>    |
|     | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 000,00           | 17 400,00           |
|     | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>118 000,00</b>   | <b>83 869,04</b>    |
| 852 | 85202        | 4330 | Zakup usług od innych jst  | 41 660,00           | 40 100,36           |
|     | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>41 660,00</b>    | <b>40 100,36</b>    |
|     | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 41 660,00           | 40 100,36           |
|     | 85212        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 870 219,30        | 1 867 219,30        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 29 471,87           | 29 471,87           |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 295,26            | 2 295,26            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13 669,81           | 13 669,81           |
|     |              | 4120 | Składki na FP  | 301,44              | 301,44              |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49,80               | 49,80               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 733,34            | 1 733,34            |
|     |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 11 460,88           | 11 293,88           |
|     |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 400,00              | 400,00              |
|     |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe   | 126,30              | 126,30              |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 1 047,84            | 1 047,84            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 920,00              | 920,00              |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych  | 388,62              | 388,62              |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  | 2 760,54            | 2 760,54            |
|     | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>           | <b>1 934 845,00</b> | <b>1 931 678,00</b> |
|     | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 870 219,30        | 1 867 219,30        |
|     |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 788,18           | 45 788,18           |
|     |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 18 837,52           | 18 670,52           |
|     | 85213        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 7 573,00            | 7 270,70            |
|     | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>7 573,00</b>     | <b>7 270,70</b>     |
|     | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 573,00            | 7 270,70            |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
|   | 85214        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00          | 1 053,00          |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 66 582,00         | 66 272,31         |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>           | <b>68 582,00</b>  | <b>67 325,31</b>  |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 66 582,00         | 66 272,31         |
|   |              |      | dotacje na zadania bieżące  | 2 000,00          | 1 053,00          |
|   | 85215        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500,00          | 0,00              |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00          | 0,00              |
|   | 85216        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 97 943,00         | 94 672,99         |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>97 943,00</b>  | <b>94 672,99</b>  |
|   | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 97 943,00         | 94 672,99         |
|   | 85219        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 102 054,00        | 100 912,21        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 894,00          | 7 652,63          |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 17 215,00         | 17 211,12         |
|   |              | 4120 | Składki na FP   | 2 650,00          | 2 647,15          |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 271,00            | 270,20            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00          | 2 567,10          |
|   |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 31 643,84         | 26 867,90         |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00             | 40,00             |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00          | 744,56            |
|   |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 450,00          | 2 340,34          |
|   |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 4 000,00          | 3 728,69          |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00            | 399,00            |
|   |              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 4 300,00          | 4 233,27          |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1 200,00          | 1 030,00          |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych                     | 500,00            | 500,00            |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                     | 2 500,00          | 2 400,34          |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>182 017,84</b> | <b>173 544,51</b> |
|   | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 130 084,00        | 128 693,31        |
|   |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                     | 51 933,84         | 44 851,20         |
|   | 85295        | 3119 | Świadczenia społeczne   | 14 475,16         | 8 684,97          |
|   |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 26 136,00         | 23 045,02         |

| 1 | 2            | 3                                    | 4   | 5                 | 6                 |
|---|--------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|   |              | 4017                                 | Wynagrodzenia osobowe   | 43 223,69         | 29 916,76         |
|   |              | 4019                                 | Wynagrodzenia osobowe   | 2 288,31          | 1 583,99          |
|   |              | 4047                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 605,03          | 0,00              |
|   |              | 4049                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84,97             | 0,00              |
|   |              | 4117                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 669,87          | 4 745,10          |
|   |              | 4119                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 406,06            | 251,20            |
|   |              | 4127                                 | Składki na FP   | 1 179,62          | 729,77            |
|   |              | 4129                                 | Składki na FP   | 62,45             | 38,66             |
|   |              | 4137                                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 151,80            | 151,80            |
|   |              | 4139                                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 8,04              | 8,04              |
|   |              | 4177                                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 279,33          | 2 279,33          |
|   |              | 4179                                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 120,67            | 120,67            |
|   |              | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00            | 0,00              |
|   |              | 4217                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 059,22          | 5 195,77          |
|   |              | 4219                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 320,78            | 275,15            |
|   |              | 4220                                 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                       | 55 263,00         | 54 530,40         |
|   |              | 4267                                 | Zakup energii   | 854,75            | 854,75            |
|   |              | 4269                                 | Zakup energii   | 45,25             | 45,25             |
|   |              | 4300                                 | Zakup pozostałych usług   | 353,00            | 62,00             |
|   |              | 4307                                 | Zakup pozostałych usług   | 52 193,38         | 43 719,35         |
|   |              | 4309                                 | Zakup pozostałych usług   | 2 762,62          | 2 314,49          |
|   |              | 4357                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                     | 683,80            | 683,80            |
|   |              | 4359                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                     | 36,20             | 36,20             |
|   |              | 4377                                 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 581,23            | 581,23            |
|   |              | 4379                                 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 30,77             | 30,77             |
|   |              | 4417                                 | Krajowe podróże służbowe  | 506,77            | 169,13            |
|   |              | 4419                                 | Krajowe podróże służbowe  | 27,39             | 8,95              |
|   |              | 4740                                 | Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych | 100,00            | 0,00              |
|   |              | 4750                                 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 100,00            | 0,00              |
|   |              | 4757                                 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 191,41            | 164,90            |
|   |              | 4759                                 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 | 10,14             | 8,73              |
|   | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>         |   | <b>219 910,71</b> | <b>180 236,18</b> |
|   | w tym        | świadczenia na rzecz osób fizycznych |   | 26 136,00         | 23 045,02         |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |              |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 137 858,71          | 102 598,76          |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 55 916,00           | 54 592,40           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 554 031,55</b> | <b>2 494 828,05</b> |
| 854        | 85412        | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 8 000,00            | 7 346,71            |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 346,71</b>     |
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 8 000,00            | 7 346,71            |
|            | 85415        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 36 147,00           | 35 913,48           |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 15 552,00           | 15 551,88           |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>51 699,00</b>    | <b>51 465,36</b>    |
|            | w tym        |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 699,00           | 51 465,36           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>59 699,00</b>    | <b>58 812,07</b>    |
| 900        | 90001        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 62 500,00           | 58 315,16           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10 000,00           | 8 805,64            |
|            |              | 4120 | Składki na FP  | 1 620,00            | 1 428,74            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 694,00           | 25 532,61           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 36 000,00           | 28 351,01           |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 48 500,00           | 39 758,33           |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00            | 509,78              |
|            |              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 000,00            | 924,96              |
|            |              | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 500,00              | 184,97              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 4 153,00            |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 2 300,00            | 1 917,55            |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                    | 6 500,00            | 5 002,00            |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>206 614,00</b>   | <b>174 883,75</b>   |
|            | w tym        |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 74 120,00           | 68 549,54           |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 132 494,00          | 106 334,21          |
|            | 90015        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00                |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 130 000,00          | 116 719,04          |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 30 000,00           | 28 673,39           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>145 392,43</b>   |
|            | w tym        |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 165 000,00          | 145 392,43          |
|            | 90095        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 541,29              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 128 800,00          | 118 658,94          |

| 1          | 2                     | 3    | 4  | 5                 | 6                 |
|------------|-----------------------|------|--|-------------------|-------------------|
|            |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 7 200,00          | 7 107,75          |
|            |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 19 500,00         | 17 733,10         |
|            |                       | 4120 | Składki na FP  | 3 700,00          | 2 845,35          |
|            |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00         | 34 853,28         |
|            |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 58 000,00         | 57 491,46         |
|            |                       | 4260 | Zakup energii  | 130 000,00        | 122 913,27        |
|            |                       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500,00          | 0,00              |
|            |                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 240,00            |
|            |                       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 200 710,45        | 180 046,92        |
|            |                       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00          | 4 490,00          |
|            |                       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 5 000,00          | 4 715,28          |
|            | <b>90095</b><br>w tym |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>602 410,45</b> | <b>551 636,64</b> |
|            |                       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 000,00          | 541,29            |
|            |                       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 199 200,00        | 181 198,42        |
|            |                       |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek        | 402 210,45        | 369 896,93        |
| <b>900</b> |                       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>974 024,45</b> | <b>871 912,82</b> |
| 921        | 92116                 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 109 200,00        | 109 200,00        |
|            | <b>92116</b><br>w tym |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>109 200,00</b> | <b>109 200,00</b> |
|            |                       |      | dotacje na zadania bieżące                                       | 109 200,00        | 109 200,00        |
|            | 92195                 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 3 000,00          | 2 718,00          |
|            |                       | 4120 | Składki na FP  | 500,00            | 441,00            |
|            |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 000,00         | 51 905,00         |
|            |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 500,00         | 14 359,21         |
|            |                       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 52 500,00         | 45 961,49         |
|            |                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji        | 1 200,00          | 407,95            |
|            | <b>92195</b><br>w tym |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>126 700,00</b> | <b>115 792,65</b> |
|            |                       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 56 500,00         | 55 064,00         |
|            |                       |      | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek        | 70 200,00         | 60 728,65         |
| <b>921</b> |                       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>235 900,00</b> | <b>224 992,65</b> |
| 926        | 92695                 | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń   | 50 000,00         | 50 000,00         |
|            |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 700,00         | 7 271,95          |
|            |                       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 10 500,00         | 6 739,22          |
|            | <b>92695</b><br>w tym |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>72 200,00</b>  | <b>64 011,17</b>  |
|            |                       |      | dotacje na zadania bieżące                                       | 50 000,00         | 50 000,00         |

| 1                            | 2          | 3 | 4  | 5                    | 6                    |
|------------------------------|------------|---|--|----------------------|----------------------|
|                              |            |   | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 22 200,00            | 14 011,17            |
|                              | <b>926</b> |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>72 200,00</b>     | <b>64 011,17</b>     |
| <b>Razem wydatki bieżące</b> |            |   |  | <b>12 949 533,00</b> | <b>11 848 608,45</b> |
| w tym                        |            |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 651 260,36         | 5 369 602,49         |
|                              |            |   | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 3 785 061,63         | 3 130 942,49         |
|                              |            |   | dotacje na zadania bieżące   | 712 510,00           | 689 022,66           |
|                              |            |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 505 842,30         | 2 477 587,23         |
|                              |            |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 137 858,71           | 102 598,76           |
|                              |            |   | obsługa długu  | 157 000,00           | 78 854,82            |

### Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
| 600   | 60014        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                                | 137 000,00          | 131 961,00          |
|       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>137 000,00</b>   | <b>131 961,00</b>   |
|       | 60016        | 6050 | Inwestycje  | 900 644,00          | 702 540,58          |
|       | 60016        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>920 644,00</b>   | <b>722 540,58</b>   |
|       | 60095        | 6050 | Inwestycje  | 190 000,00          | 189 500,18          |
|       | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>190 000,00</b>   | <b>189 500,18</b>   |
|       | <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 247 644,00</b> | <b>1 044 001,76</b> |
| 750   | 75011        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 3 550,00            | 3 550,00            |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>3 550,00</b>     | <b>3 550,00</b>     |
|       | 75023        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 14 100,00           | 9 662,40            |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>14 100,00</b>    | <b>9 662,40</b>     |
|       | 75095        | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 18 000,00           | 5 143,59            |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>5 143,59</b>     |
|       | <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>35 650,00</b>    | <b>18 355,99</b>    |

| 1                              | 2            | 3  | 4  | 5                   | 6                   |
|--------------------------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 801                            | 80101        | 6050   | Inwestycje   | 137 000,00          | 129 374,89          |
|                                | <b>80101</b> |  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>137 000,00</b>   | <b>129 374,89</b>   |
| <b>801</b>                     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |  | <b>137 000,00</b>   | <b>129 374,89</b>   |
| 851                            | 85195        | 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 10 000,00           |
|                                | <b>85195</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| <b>851</b>                     |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| 900                            | 90001        | 6050   | Inwestycje   | 1 200 000,00        | 1 192 746,09        |
|                                | <b>90001</b> |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 192 746,09</b> |
|                                | 90015        | 6050   | Inwestycje   | 25 000,00           | 24 986,34           |
|                                | <b>90015</b> |  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>24 986,34</b>    |
|                                | 90095        | 6050   | Inwestycje   | 35 000,00           | 24 888,00           |
|                                |              | 6060   | Zakupy inwestycyjne  | 9 000,00            | 5 499,00            |
|                                | <b>90095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>44 000,00</b>    | <b>30 387,00</b>    |
| <b>900</b>                     |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>1 269 000,00</b> | <b>1 248 119,43</b> |
| 926                            | 92695        | 6050   | Inwestycje   | 15 000,00           | 14 900,00           |
|                                |              | 6060   | Zakupy inwestycyjne  | 11 598,00           | 11 050,27           |
|                                | <b>92695</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 598,00</b>    | <b>25 950,27</b>    |
| <b>926</b>                     |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  |  | <b>26 598,00</b>    | <b>25 950,27</b>    |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |              |  |  | <b>2 725 892,00</b> | <b>2 475 802,34</b> |

|                       |  |  |  |                      |                      |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |  |  |  | <b>15 675 425,00</b> | <b>14 324 410,79</b> |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|