

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>4 561 375,00</b> | <b>1 752 861,82</b> | <b>38,43%</b>     |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 5 300,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                        | 5 300,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 4 417 210,00        | 1 619 037,66        | 36,65%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 000,00           | 8 659,39            | 34,64%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 135 000,00          | 43 209,20           | 32,01%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 52 000,00           | 18 141,87           | 34,89%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 32 500,00           | 15 383,91           | 47,34%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 3 000,00            | 1 345,56            | 44,85%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 1 300,00            | 201,69              | 15,51%            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 500,00              | 256,90              | 51,38%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 35 000,00           | 8 581,79            | 24,52%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 36 000,00           | 15 381,00           | 42,73%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 138 781,00          | 25 202,84           | 18,16%            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 884 611,00        | 168 900,40          | 8,96%             |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 069 518,00        | 1 313 773,11        | 63,48%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 9 228,00            | 4 187,25            | 45,38%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 9 228,00            | 4 187,25            | 45,38%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 129 637,00          | 129 636,91          | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 800,00              | 800,00              | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 138,00              | 137,52              | 99,65%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 20,00               | 19,60               | 98,00%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 860,00              | 860,48              | 100,06%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 724,00              | 724,30              | 100,04%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 127 095,00          | 127 095,01          | 100,00%           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>21 374,00</b>    | <b>689,00</b>       | <b>3,22%</b>      |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 21 374,00           | 689,00              | 3,22%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 374,00            | 689,00              | 50,15%            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>324 346,00</b>   | <b>24 874,57</b>    | <b>7,67%</b>      |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 49 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 000,00           | 0,00                | 0,00%             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 275 346,00          | 24 874,57         | 9,03%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 27 000,00           | 21 980,29         | 81,41%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 39 580,00           | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 000,00            | 2 894,28          | 36,18%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 200 766,00          | 0,00              | 0,00%             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>69 800,00</b>    | <b>18 796,21</b>  | <b>26,93%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 65 800,00           | 17 541,61         | 26,66%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00            | 136,95            | 13,70%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 000,00            | 968,82            | 24,22%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 000,00           | 246,00            | 2,46%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00           | 10 153,29         | 33,84%            |
|            |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 800,00              | 275,55            | 34,44%            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 20 000,00           | 5 761,00          | 28,81%            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 4 000,00            | 1 254,60          | 31,37%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00            | 768,60            | 38,43%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00            | 486,00            | 24,30%            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>12 586,00</b>    | <b>4 546,40</b>   | <b>36,12%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 12 586,00           | 4 546,40          | 36,12%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 586,00           | 4 546,40          | 42,95%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>1 720 349,00</b> | <b>920 068,76</b> | <b>53,48%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 38 700,00           | 19 426,00         | 50,20%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 26 000,00           | 12 556,37         | 48,29%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 210,00            | 2 210,00          | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 4 849,00            | 2 538,23          | 52,35%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 692,00              | 361,78            | 52,28%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 027,00            | 1 043,54          | 34,47%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 172,00              | 74,00             | 43,02%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100,00              | 18,45             | 18,45%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00            | 623,63            | 62,36%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 650,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 62 500,00           | 26 733,10         | 42,77%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 60 000,00           | 25 890,00         | 43,15%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00            | 825,09            | 41,25%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 500,00              | 18,01             | 3,60%             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1 515 078,00        | 829 397,35        | 54,74%            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 200,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 000,00            | 1 896,81          | 47,42%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 983 220,00          | 507 358,90        | 51,60%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 73 428,00           | 73 427,71         | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 167 620,00          | 97 206,14         | 57,99%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 320,00           | 9 560,46          | 47,05%            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 33 750,00 | 17 700,00 | 52,44%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 37 500,00 | 14 098,55 | 37,60%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 4 400,00  | 1 333,08  | 30,30%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 26 000,00 | 16 533,36 | 63,59%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 000,00 | 740,90    | 7,41%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 000,00  | 4 144,00  | 69,07%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 52 717,00 | 36 232,66 | 68,73%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 500,00  | 656,82    | 26,27%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 830,00  | 849,98    | 30,03%            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00  | 2 056,97  | 51,42%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 25 000,00 | 15 334,82 | 61,34%            |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 1 500,00  | 347,94    | 23,20%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 12 101,00 | 5 658,50  | 46,76%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00%            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 992,00    | 248,00    | 25,00%            |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                           | 6 000,00  | -1 731,25 | -28,85%           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 7 000,00  | 3 243,00  | 46,33%            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 11 000,00 | 2 070,89  | 18,83%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00  | 1 468,19  | 29,36%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 000,00  | 602,70    | 10,05%            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                       | 93 071,00 | 42 441,42 | 45,60%            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 22 100,00 | 10 800,00 | 48,87%            |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 12 000,00 | 5 128,38  | 42,74%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 520,00    | 371,46    | 71,43%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 480,00    | 479,04    | 99,80%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 751,00  | 0,00      | 0,00%             |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00  | 2 144,74  | 71,49%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 48 220,00 | 22 293,55 | 46,23%            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 2 000,00  | 1 224,25  | 61,21%            |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 550,00    | 0,00      | 0,00%             |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 550,00    | 0,00      | 0,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 79,00     | 0,00      | 0,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11,00     | 0,00      | 0,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 460,00    | 0,00      | 0,00%             |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                          | 64 330,00 | 32 168,02 | 50,00%            |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                   | 62 630,00 | 31 527,82 | 50,34%            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 13 500,00 | 4 935,74  | 36,56%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 047,00  | 457,95    | 43,74%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 77,00     | 25,16     | 32,68%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 090,00  | 2 664,00  | 43,74%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 11 576,00 | 6 838,16  | 59,07%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 340,00    | 240,00    | 70,59%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 8 000,00            | 7 002,22            | 87,53%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 7 000,00            | 2 183,71            | 31,20%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 000,00            | 960,00              | 32,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00            | 1 527,51            | 50,92%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1 500,00            | 576,54              | 38,44%            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 1 000,00            | 243,83              | 24,38%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 500,00            | 3 873,00            | 59,58%            |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                 | 1 700,00            | 640,20              | 37,66%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 700,00              | 265,14              | 37,88%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00              | 268,08              | 53,62%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 300,00              | 106,98              | 35,66%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%             |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>345 000,00</b>   | <b>136 256,60</b>   | <b>39,49%</b>     |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 345 000,00          | 136 256,60          | 39,49%            |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 345 000,00          | 136 256,60          | 39,49%            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>28 111,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 28 111,00           | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 28 111,00           | 0,00                | 0,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>3 928 620,00</b> | <b>2 161 860,97</b> | <b>55,03%</b>     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 1 805 492,00        | 1 015 635,53        | 56,25%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 78 318,00           | 38 836,80           | 49,59%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 152 196,00        | 600 570,35          | 52,12%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 90 902,00           | 90 901,67           | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 221 081,00          | 123 355,88          | 55,80%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 28 403,00           | 15 160,24           | 53,38%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 000,00            | 1 150,00            | 57,50%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 29 000,00           | 9 942,07            | 34,28%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 6 000,00            | 1 964,47            | 32,74%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 82 400,00           | 66 348,90           | 80,52%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 15 000,00           | 1 435,91            | 9,57%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000,00            | 435,67              | 43,57%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 29 025,00           | 15 827,03           | 54,53%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1 500,00            | 752,00              | 50,13%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 800,00              | 415,08              | 51,89%            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 2 500,00            | 544,22              | 21,77%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 000,00            | 1 943,91            | 97,20%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 000,00            | 3 027,33            | 50,46%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 57 347,00           | 43 010,00           | 75,00%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 20,00               | 14,00               | 70,00%            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 761 571,00   | 407 434,81 | 53,50%            |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400,00     | 4 239,81   | 50,47%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 27 000,00    | 12 650,40  | 46,85%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 485 076,00   | 239 340,89 | 49,34%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 36 924,00    | 36 923,18  | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 90 000,00    | 48 817,66  | 54,24%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 12 000,00    | 6 511,03   | 54,26%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 000,00     | 1 560,15   | 22,29%            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 30 000,00    | 15 534,49  | 51,78%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 6 000,00     | 816,88     | 13,61%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 17 000,00    | 15 346,49  | 90,27%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7 000,00     | 861,00     | 12,30%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00       | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00     | 3 724,04   | 74,48%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 200,00       | 6,00       | 3,00%             |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 500,00       | 219,41     | 43,88%            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 300,00     | 351,64     | 27,05%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600,00       | 367,74     | 61,29%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00     | 611,00     | 61,10%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 26 071,00    | 19 553,00  | 75,00%            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 061 727,00 | 581 340,51 | 54,75%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 57 773,00    | 26 023,55  | 45,04%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 680 000,00   | 348 600,66 | 51,26%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 51 523,00    | 51 522,88  | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 133 499,00   | 72 286,25  | 54,15%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19 404,00    | 9 966,73   | 51,36%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 600,00    | 3 892,23   | 26,66%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 7 000,00     | 1 008,69   | 14,41%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 41 200,00    | 26 597,24  | 64,56%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00     | 164,33     | 16,43%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 000,00     | 7 659,59   | 95,74%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 800,00       | 244,11     | 30,51%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 600,00       | 207,55     | 34,59%            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 500,00     | 272,11     | 18,14%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00     | 686,92     | 45,79%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 907,00     | 1 018,67   | 53,42%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 40 721,00    | 30 541,00  | 75,00%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 700,00       | 648,00     | 92,57%            |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 255 480,00   | 125 045,31 | 48,95%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 000,00     | 25,76      | 1,29%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 96 736,00    | 40 717,97  | 42,09%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 676,00            | 9 675,43          | 99,99%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 613,00           | 8 568,22          | 58,63%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 481,00            | 883,07            | 35,59%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 000,00           | 10 684,30         | 35,61%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 000,00            | 333,50            | 6,67%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 86 073,00           | 47 713,06         | 55,43%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 399,00            | 1 071,00          | 44,64%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 518,00            | 3 389,00          | 75,01%            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 1 984,00            | 1 984,00          | 100,00%           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 17 795,00           | 12 487,81         | 70,18%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 112,00           | 11 417,45         | 75,55%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 683,00            | 1 070,36          | 39,89%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 26 555,00           | 19 917,00         | 75,00%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 26 555,00           | 19 917,00         | 75,00%            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>55 000,00</b>    | <b>23 585,26</b>  | <b>42,88%</b>     |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 7 000,00            | 2 083,35          | 29,76%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00            | 2 083,35          | 29,76%            |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 48 000,00           | 21 501,91         | 44,80%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 700,00              | 200,00            | 28,57%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 200,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 10 730,00           | 6 513,40          | 60,70%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 910,00            | 1 126,08          | 58,96%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 2 200,00            | 2 199,99          | 100,00%           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00            | 354,49            | 35,45%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 29 460,00           | 10 849,65         | 36,83%            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 600,00              | 258,30            | 43,05%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 1 200,00            | 0,00              | 0,00%             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 525 865,00</b> | <b>771 409,16</b> | <b>50,56%</b>     |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 17 500,00           | 14 840,02         | 84,80%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 17 500,00           | 14 840,02         | 84,80%            |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 2 550,00            | 1 341,34          | 52,60%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 550,00            | 1 341,34          | 52,60%            |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 800,00              | 650,00            | 81,25%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 100,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 700,00              | 650,00            | 92,86%            |
|            | 85206    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 18 077,00           | 7 222,80          | 39,96%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 677,00            | 1 075,80          | 29,26%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 400,00              | 147,00            | 36,75%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 14 000,00           | 6 000,00          | 42,86%            |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 035 600,00        | 524 647,85        | 50,66%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 004 532,00        | 505 414,20        | 50,31%            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 5 200,00   | 2 500,00   | 48,08%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 433,00     | 433,00     | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 17 105,00  | 11 846,27  | 69,26%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 140,00     | 61,25      | 43,75%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 450,00     | 90,00%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 476,00   | 328,40     | 22,25%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 409,00   | 1 945,35   | 57,07%            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 600,00     | 565,08     | 94,18%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 600,00     | 312,58     | 52,10%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 505,00     | 378,75     | 75,00%            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 100,00     | 2,97       | 2,97%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00   | 410,00     | 41,00%            |
|       | 85213    |          | 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 | 8 226,00   | 6 212,47   | 75,52%            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 8 226,00   | 6 212,47   | 75,52%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 52 440,00  | 23 632,38  | 45,07%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 52 440,00  | 23 632,38  | 45,07%            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 20 000,00  | 8 241,01   | 41,21%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 20 000,00  | 8 241,01   | 41,21%            |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 26 086,00  | 12 867,45  | 49,33%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 26 086,00  | 12 867,45  | 49,33%            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 233 685,00 | 113 731,68 | 48,67%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 155 135,00 | 71 560,71  | 46,13%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 11 900,00  | 11 883,10  | 99,86%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 30 000,00  | 13 897,07  | 46,32%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 3 000,00   | 948,57     | 31,62%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 1 500,00   | 500,00     | 33,33%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 376,85     | 9,42%             |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 500,00     | 143,84     | 28,77%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 4 465,53   | 63,79%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 600,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 650,00   | 2 644,35   | 46,80%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 800,00     | 530,78     | 66,35%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 1 200,00   | 587,71     | 48,98%            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 3 000,00   | 977,72     | 32,59%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 700,00     | 325,45     | 46,49%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 5 500,00   | 4 125,00   | 75,00%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 200,00   | 765,00     | 63,75%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                | 64 024,00         | 29 315,84         | 45,79%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 500,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 47 000,00         | 19 513,63         | 41,52%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 3 924,00          | 3 751,69          | 95,61%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 8 500,00          | 3 345,07          | 39,35%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 800,00            | 230,45            | 28,81%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 3 300,00          | 2 475,00          | 75,00%            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 46 877,00         | 28 706,32         | 61,24%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 45 377,00         | 27 754,53         | 61,16%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 700,00            | 357,53            | 51,08%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 800,00            | 594,26            | 74,28%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                 | <b>29 442,00</b>  | <b>660,00</b>     | <b>2,24%</b>      |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                         | 29 442,00         | 660,00            | 2,24%             |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                | 29 442,00         | 660,00            | 2,24%             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>291 221,00</b> | <b>118 526,04</b> | <b>40,70%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                    | 5 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 5 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 56 283,00         | 32 854,00         | 58,37%            |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 49 283,00         | 32 854,00         | 66,66%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 28 000,00         | 12 640,25         | 45,14%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 28 000,00         | 12 640,25         | 45,14%            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 2 700,00          | 422,50            | 15,65%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 000,00          | 422,50            | 21,13%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 700,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                              | 4 200,00          | 2 185,64          | 52,04%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 200,00            | 20,28             | 10,14%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 4 000,00          | 2 165,36          | 54,13%            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 194 538,00        | 70 423,65         | 36,20%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 137 000,00        | 49 472,44         | 36,11%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 40 000,00         | 20 951,21         | 52,38%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 214,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 15 324,00         | 0,00              | 0,00%             |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      | <b>630 279,00</b> | <b>181 109,54</b> | <b>28,73%</b>     |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                            | 540 279,00        | 133 909,54        | 24,79%            |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                     | 138 000,00        | 72 500,00         | 52,54%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 188,00          | 1 914,98          | 60,07%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 455,00            | 238,63            | 52,45%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 18 550,00         | 11 140,00         | 60,05%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 28 579,00         | 17 650,53         | 61,76%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 40 000,00         | 25 287,40         | 63,22%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 4 000,00          | 1 562,10          | 39,05%            |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie           | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 000,00            | 3 615,90            | 30,13%            |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00               | 0,00                | 0,00%             |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 4 730,00             | 0,00                | 0,00%             |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 189 986,00           | 0,00                | 0,00%             |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 291,00           | 0,00                | 0,00%             |
|              | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 90 000,00            | 47 200,00           | 52,44%            |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 90 000,00            | 47 200,00           | 52,44%            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>170 919,00</b>    | <b>23 504,53</b>    | <b>13,75%</b>     |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 135 919,00           | 1 889,53            | 1,39%             |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 100,00             | 517,50              | 47,05%            |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 2 500,00             | 182,58              | 7,30%             |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 500,00             | 0,00                | 0,00%             |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 656,00             | 1 189,45            | 15,54%            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 85 448,00            | 0,00                | 0,00%             |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 873,00            | 0,00                | 0,00%             |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 11 842,00            | 0,00                | 0,00%             |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 35 000,00            | 21 615,00           | 61,76%            |
|              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00            | 21 615,00           | 61,76%            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                           | <b>13 779 167,00</b> | <b>6 170 916,88</b> | <b>44,78%</b>     |

WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Dobrowolski