

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 010   |          |          |    | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 906 471,01  | 405 678,92    | 10,38%          |
| 400   |          |          |    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę         | 1 053 635,86  | 618 333,52    | 58,69%          |
| 600   |          |          |    | Transport i łączność  | 1 177 617,48  | 393 370,61    | 33,40%          |
| 700   |          |          |    | Gospodarka mieszkaniowa   | 689 902,93    | 281 072,13    | 40,74%          |
| 750   |          |          |    | Administracja publiczna   | 2 980 980,33  | 1 447 227,12  | 48,55%          |
| 751   |          |          |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00      | 0,00          | 0,00%           |
| 754   |          |          |    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 1 142 896,00  | 102 149,27    | 8,94%           |
| 757   |          |          |    | Obsługa długu publicznego   | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%           |
| 758   |          |          |    | Różne rozliczenia   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00%           |
| 801   |          |          |    | Oświata i wychowanie  | 14 406 885,41 | 7 277 269,59  | 50,51%          |
| 851   |          |          |    | Ochrona zdrowia   | 308 099,35    | 183 941,55    | 59,70%          |
| 852   |          |          |    | Pomoc społeczna   | 2 863 968,00  | 1 219 514,79  | 42,58%          |
| 853   |          |          |    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      | 106 156,47    | 50 053,18     | 47,15%          |
| 854   |          |          |    | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 737 991,00    | 314 612,73    | 42,63%          |
| 855   |          |          |    | Rodzina   | 10 836 299,00 | 5 387 435,68  | 49,72%          |
| 900   |          |          |    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 3 613 449,29  | 1 335 876,86  | 36,97%          |
| 921   |          |          |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 2 385 047,77  | 1 051 959,84  | 44,11%          |
| 926   |          |          |    | Kultura fizyczna  | 210 916,00    | 83 562,01     | 39,62%          |
|       |          |          |    | Ogółem:   | 46 492 115,90 | 20 152 057,80 | 43,35%          |

| Dział      | Rozdział  | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|-----------|----------|----|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |           |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>3 906 471,01</b> | <b>405 678,92</b> | <b>10,38%</b>   |
|            | 01008     |          |    | Melioracje wodne   | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |           | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            | 01010     |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 522 000,00        | 54 662,18         | 1,55%           |
|            |           | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 522 000,00        | 54 662,18         | 1,55%           |
|            | 01030     |          |    | Izby rolnicze  | 19 115,00           | 10 747,22         | 56,22%          |
|            |           | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 19 115,00           | 10 747,22         | 56,22%          |
|            | 01095     |          |    | Pozostała działalność  | 340 356,01          | 340 269,52        | 99,97%          |
|            |           | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 962,85            | 4 962,85          | 100,00%         |
|            |           | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 1 710,80            | 1 695,20          | 99,09%          |
|            |           | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 333 682,36          | 333 611,47        | 99,98%          |
| <b>400</b> |           |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 053 635,86</b> | <b>618 333,52</b> | <b>58,69%</b>   |
|            | 40 002,00 |          |    | Dostarczanie wody  | 1 053 635,86        | 618 333,52        | 58,69%          |
|            |           | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              | 264,06            | 88,02%          |
|            |           | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 201 438,00          | 114 405,38        | 56,79%          |
|            |           | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 800,00           | 12 756,15         | 99,66%          |
|            |           | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 581,00           | 17 203,94         | 54,48%          |
|            |           | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 529,00            | 1 250,13          | 27,60%          |
|            |           | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           | 7 725,64          | 59,43%          |
|            |           | 426      | 0  | Zakup energii  | 434 000,00          | 263 715,17        | 60,76%          |
|            |           | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           | 5 992,41          | 14,98%          |
|            |           | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 0,00              | 0,00%           |
|            |           | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 203 500,00          | 118 278,43        | 58,12%          |
|            |           | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00            | 676,68            | 39,80%          |
|            |           | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 000,00           | 9 412,20          | 49,54%          |
|            |           | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 81 000,00           | 61 515,47         | 75,95%          |
|            |           | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 137,86            | 5 137,86          | 100,00%         |
|            |           | 453      | 0  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |           | 457      | 0  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 50,00               | 0,00              | 0,00%           |
| <b>600</b> |           |          |    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 177 617,48</b> | <b>393 370,61</b> | <b>33,40%</b>   |
|            | 60001     |          |    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 86 087,58           | 86 087,58         | 100,00%         |
|            |           | 271      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 86 087,58           | 86 087,58         | 100,00%         |
|            | 60004     |          |    | Lokalny transport zbiorowy   | 120 000,00          | 60 000,00         | 50,00%          |
|            |           | 231      | 0  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 120 000,00          | 60 000,00         | 50,00%          |
|            | 60016     |          |    | Drogi publiczne gminne   | 971 529,90          | 247 283,03        | 25,45%          |
|            |           | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00           | 16 042,60         | 48,61%          |
|            |           | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 204 529,90          | 111 631,64        | 54,58%          |
|            |           | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 169 500,00          | 112 929,83        | 66,63%          |
|            |           | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 159,96            | 31,99%          |
|            |           | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 564 000,00          | 6 519,00          | 1,16%           |
| <b>700</b> |           |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>689 902,93</b>   | <b>281 072,13</b> | <b>40,74%</b>   |
|            | 70005     |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 47 000,00           | 27 421,88         | 58,34%          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00           | 26 755,78           | 58,16%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 666,10              | 66,61%          |
|            | 70095    |          |    | Pozostała działalność   | 642 902,93          | 253 650,25          | 39,45%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              | 276,16              | 69,04%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 029,00           | 38 488,30           | 41,37%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00            | 6 316,18            | 95,70%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 181,00           | 7 633,20            | 50,28%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 184,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00           | 494,10              | 2,25%           |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 180 000,00          | 55 263,93           | 30,70%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 57 000,00           | 21 955,60           | 38,52%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 146 036,00          | 61 212,47           | 41,92%          |
|            |          | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 215,23              | 43,05%          |
|            |          | 440      | 0  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 8 000,00            | 3 320,00            | 41,50%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 3 123,38            | 78,08%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 568,93            | 2 568,93            | 100,00%         |
|            |          | 448      | 0  | Podatek od nieruchomości  | 3 064,00            | 3 064,00            | 100,00%         |
|            |          | 459      | 0  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 9 600,00            | 4 131,41            | 43,04%          |
|            |          | 460      | 0  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 82 440,00           | 35 965,07           | 43,63%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 9 622,29            | 96,22%          |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 980 980,33</b> | <b>1 447 227,12</b> | <b>48,55%</b>   |
|            | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie  | 80 456,00           | 40 230,00           | 50,00%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 503,00           | 31 291,03           | 50,06%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 688,00           | 5 365,76            | 50,20%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 531,00            | 766,61              | 50,07%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 5 734,00            | 2 806,60            | 48,95%          |
|            | 75022    |          |    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 98 900,00           | 40 160,85           | 40,61%          |
|            |          | 303      | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 81 000,00           | 37 588,41           | 46,41%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 300,00           | 1 712,67            | 13,92%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 859,77              | 28,66%          |
|            |          | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 600,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            | 75023    |          |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 988 538,33        | 1 035 405,86        | 52,07%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00            | 789,00              | 32,88%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 221 759,00        | 596 590,66          | 48,83%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 100,00           | 94 056,86           | 99,95%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 222 639,00          | 102 787,19          | 46,17%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 31 896,00           | 9 114,21            | 28,57%          |
|            |          | 414      | 0  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 9 000,00            | 2 031,00            | 22,57%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116 000,00          | 66 505,04           | 57,33%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 50 000,00           | 28 575,24           | 57,15%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 160,00              | 16,00%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 114 000,00          | 69 298,38           | 60,79%          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00           | 7 362,54          | 49,08%          |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 911,58            | 22,79%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 16 000,00           | 10 288,93         | 64,31%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 234,33           | 30 234,33         | 100,00%         |
|            |          | 458      | 0  | Pozostałe odsetki   | 10,00               | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 500,00            | 4 610,00          | 83,82%          |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 000,00           | 12 090,90         | 28,12%          |
|            | 75075    |          |    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            | 75085    |          |    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 483 046,00          | 244 041,16        | 50,52%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00            | 1 376,47          | 86,03%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 322 336,00          | 157 899,98        | 48,99%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 881,00           | 23 869,25         | 99,95%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 615,00           | 30 595,14         | 52,20%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 289,00            | 3 820,90          | 46,10%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 090,00           | 3 135,32          | 14,19%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 230,00              | 96,75             | 42,07%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 2 100,00            | 1 823,89          | 86,85%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 710,00              | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 15 200,00           | 5 389,13          | 35,45%          |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00            | 3 095,98          | 44,23%          |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 587,10            | 29,36%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 4 700,00            | 2 672,28          | 56,86%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 695,00            | 6 521,25          | 75,00%          |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 600,00            | 3 157,72          | 56,39%          |
|            | 75095    |          |    | Pozostała działalność   | 322 040,00          | 87 389,25         | 27,14%          |
|            |          | 303      | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 71 040,00           | 35 520,00         | 50,00%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 89 000,00           | 51 869,25         | 58,28%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          | 0,00              | 0,00%           |
| <b>751</b> |          |          |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|            | 75101    |          |    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 800,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00            | 0,00              | 0,00%           |
| <b>754</b> |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 142 896,00</b> | <b>102 149,27</b> | <b>8,94%</b>    |
|            | 75412    |          |    | Ochotnicze straże pożarne   | 965 696,00          | 94 127,81         | 9,75%           |
|            |          | 282      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 196,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 303      | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | 19 488,66         | 64,96%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00            | 1 885,86          | 47,15%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 000,00           | 18 200,00         | 44,39%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 400,00           | 16 953,93         | 49,28%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 13 000,00           | 7 599,77          | 58,46%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 1 230,00          | 61,50%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 20 100,00           | 17 648,99         | 87,81%          |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 190,47            | 19,05%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 16 000,00           | 10 930,13         | 68,31%          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                 | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|---------------------|-----------------|
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            | 75414    |          |    | Obrona cywilna   | 22 100,00            | 119,07              | 0,54%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 2 300,00             | 119,07              | 5,18%           |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            | 75421    |          |    | Zarządzanie kryzysowe  | 155 100,00           | 7 902,39            | 5,10%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 7 311,73            | 73,12%          |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             | 590,66              | 29,53%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 481      | 0  | Rezerwy  | 120 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 100,00             | 0,00                | 0,00%           |
| <b>757</b> |          |          |    | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|            | 75702    |          |    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 801      | 0  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 811      | 0  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 17 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
| <b>758</b> |          |          |    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|            | 75818    |          |    | Rezerwy ogólne i celowe  | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 481      | 0  | Rezerwy  | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
| <b>801</b> |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 406 885,41</b> | <b>7 277 269,59</b> | <b>50,51%</b>   |
|            | 80101    |          |    | Szkoły podstawowe  | 6 599 357,41         | 3 414 219,41        | 51,74%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 240 191,00           | 122 601,08          | 51,04%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 222 939,00         | 2 023 838,23        | 47,92%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 302 356,00           | 302 352,57          | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 798 744,00           | 413 850,04          | 51,81%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 110 941,00           | 47 476,75           | 42,79%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 852,00             | 250,00              | 8,77%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 137 774,00           | 66 920,25           | 48,57%          |
|            |          | 421      | 1  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 271,41             | 1 271,41            | 100,00%         |
|            |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 58 222,00            | 10 732,93           | 18,43%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 264 620,00           | 160 331,36          | 60,59%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 74 318,00            | 24 139,94           | 32,48%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 629,00             | 1 686,00            | 19,54%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 108 341,00           | 46 796,21           | 43,19%          |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 899,00            | 6 106,71            | 43,94%          |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 7 876,00             | 2 830,50            | 35,94%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 12 326,00            | 6 799,43            | 55,16%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 227 056,00           | 170 292,00          | 75,00%          |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 258,00             | 200,00              | 15,90%          |
|            |          | 470      | 1  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 744,00             | 5 744,00            | 100,00%         |
|            | 80103    |          |    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 677 119,00           | 330 944,35          | 48,88%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 085,00            | 13 836,51           | 49,27%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 385 711,00           | 188 972,96          | 48,99%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 178,00            | 28 175,40           | 99,99%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 985,00    | 38 985,65    | 51,31%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 832,00    | 5 005,52     | 46,21%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 617,00    | 9 680,39     | 27,18%          |
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 330,00    | 3 758,92     | 20,51%          |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 36 504,00    | 20 169,38    | 55,25%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 13 456,00    | 424,35       | 3,15%           |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 504,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 8 712,00     | 3 936,26     | 45,18%          |
|       |          | 433      | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 968,00     | 828,60       | 42,10%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 488,00       | 108,66       | 22,27%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 749,00    | 17 061,75    | 75,00%          |
|       | 80104    |          |    | Przedszkola   | 1 684 846,00 | 830 468,47   | 49,29%          |
|       |          | 259      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 669 432,00   | 333 388,24   | 49,80%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 458,00    | 17 637,56    | 45,86%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 534 282,00   | 256 615,23   | 48,03%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 755,00    | 35 753,77    | 100,00%         |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 482,00   | 51 929,22    | 49,70%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 14 814,00    | 6 136,92     | 41,43%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 907,00    | 9 038,49     | 31,27%          |
|       |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności  | 100 946,00   | 46 728,63    | 46,29%          |
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 470,00    | 1 937,60     | 15,54%          |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 32 928,00    | 18 005,94    | 54,68%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 4 553,00     | 1 180,00     | 25,92%          |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 374,00     | 50,00        | 3,64%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 11 325,00    | 3 465,68     | 30,60%          |
|       |          | 433      | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00    | 23 268,25    | 38,78%          |
|       |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 762,00     | 831,19       | 47,17%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 513,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 474,00       | 474,00       | 100,00%         |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 037,00    | 24 027,75    | 75,00%          |
|       |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 334,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 80110    |          |    | Gimnazja  | 2 326 468,00 | 1 186 295,94 | 50,99%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 77 628,00    | 36 694,79    | 47,27%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 502 202,00 | 687 139,31   | 45,74%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 100,00   | 121 098,82   | 100,00%         |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 567,00   | 142 641,53   | 51,76%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 39 008,00    | 14 852,00    | 38,07%          |
|       |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 891,00    | 4 180,00     | 35,15%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 632,00    | 23 158,36    | 68,86%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|------------|------------|-----------------|
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 336,00   | 688,80     | 7,38%           |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 117 432,00 | 75 534,17  | 64,32%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 31 638,00  | 3 842,47   | 12,15%          |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 109,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 19 040,00  | 13 212,58  | 69,39%          |
|       |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 927,00   | 1 125,42   | 58,40%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 1 940,00   | 411,63     | 21,22%          |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 8 276,00   | 6 782,31   | 81,95%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 73 245,00  | 54 933,75  | 75,00%          |
|       |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 497,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 80113    |          |    | Dowożenie uczniów do szkół  | 587 024,00 | 327 401,63 | 55,77%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 587 024,00 | 327 401,63 | 55,77%          |
|       | 80115    |          |    | Technika  | 376 076,00 | 178 317,38 | 47,42%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 228,00  | 4 442,50   | 39,57%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 231 216,00 | 98 719,32  | 42,70%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 885,00  | 17 884,84  | 100,00%         |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 756,00  | 20 720,29  | 48,46%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 121,00   | 2 269,85   | 31,88%          |
|       |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00  | 3 920,00   | 28,00%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 350,00   | 1 203,55   | 51,21%          |
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 228,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 33 226,00  | 20 732,80  | 62,40%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 3 323,00   | 366,98     | 11,04%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 743,00  | 8 057,25   | 75,00%          |
|       | 80117    |          |    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 179 540,00 | 73 556,42  | 40,97%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 614,00   | 2 549,53   | 45,41%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 114 451,00 | 37 798,38  | 33,03%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 830,00   | 8 829,23   | 99,99%          |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 192,00  | 8 372,13   | 39,51%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 533,00   | 971,09     | 27,49%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 175,00   | 519,08     | 44,18%          |
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 115,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 16 613,00  | 10 366,39  | 62,40%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 1 660,00   | 132,84     | 8,00%           |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 357,00   | 4 017,75   | 75,00%          |
|       | 80130    |          |    | Szkoły zawodowe   | 515 186,00 | 259 858,09 | 50,44%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 680,00  | 7 008,83   | 65,63%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 329 791,00 | 166 627,40 | 50,53%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 565,00  | 18 564,01  | 99,99%          |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 385,00  | 31 343,23  | 48,68%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 594,00   | 3 375,98   | 44,46%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|------------|------------|-----------------|
|       |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 225,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 372,00   | 829,30     | 24,59%          |
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 229,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 39 867,00  | 20 732,80  | 52,00%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 1 317,00   | 98,40      | 7,47%           |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 507,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 3 921,00   | 711,67     | 18,15%          |
|       |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 709,00     | 343,83     | 48,50%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 1 352,00   | 344,09     | 25,45%          |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 2 336,00   | 104,55     | 4,48%           |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 032,00  | 9 774,00   | 75,00%          |
|       |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 304,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 80146    |          |    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 62 439,00  | 16 826,92  | 26,95%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 737,00  | 2 086,10   | 16,38%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00  | 3 823,40   | 29,41%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 10 713,00  | 3 493,36   | 32,61%          |
|       |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 989,00  | 7 424,06   | 28,57%          |
|       | 80148    |          |    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 868 894,00 | 434 673,42 | 50,03%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 320,00   | 237,49     | 10,24%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 392 136,00 | 193 327,43 | 49,30%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 610,00  | 27 574,56  | 99,87%          |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69 210,00  | 34 603,21  | 50,00%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 9 631,00   | 3 247,38   | 33,72%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 893,00  | 8 228,92   | 26,64%          |
|       |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności   | 319 518,00 | 155 218,18 | 48,58%          |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 941,00     | 156,00     | 16,58%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 107,00  | 12 080,25  | 75,00%          |
|       |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 528,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 80149    |          |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 108 809,00 | 55 199,68  | 50,73%          |
|       |          | 259      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 107 212,00 | 53 605,80  | 50,00%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 333,00   | 1 332,23   | 99,94%          |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 230,00     | 229,01     | 99,57%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 34,00      | 32,64      | 96,00%          |
|       | 80150    |          |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 243 297,00 | 59 569,42  | 24,48%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 200,00  | 2 332,57   | 16,43%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 489,00 | 33 322,41  | 19,66%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 646,00  | 11 643,11  | 99,98%          |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 230,00  | 8 130,53   | 26,90%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 800,00   | 1 158,80   | 17,04%          |
|       |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 456,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 500,00     | 0,00       | 0,00%           |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 976,00            | 2 982,00            | 75,00%          |
|            | 80152    |          |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 612,00           | 33 929,96           | 44,87%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 247,00            | 927,13              | 21,83%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 039,00           | 13 244,62           | 32,27%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 095,00           | 12 093,21           | 99,99%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 600,00           | 4 514,93            | 42,59%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00            | 643,49              | 40,22%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 566,00            | 501,20              | 19,53%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 373,00              | 61,38               | 16,46%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 592,00            | 1 944,00            | 75,00%          |
|            | 80195    |          |    | Pozostała działalność  | 102 218,00          | 76 008,50           | 74,36%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 1 220,00            | 48,80%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 99 718,00           | 74 788,50           | 75,00%          |
| <b>851</b> |          |          |    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>308 099,35</b>   | <b>183 941,55</b>   | <b>59,70%</b>   |
|            | 85111    |          |    | Szpitala ogólne  | 116 000,00          | 116 000,00          | 100,00%         |
|            |          | 623      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 116 000,00          | 116 000,00          | 100,00%         |
|            | 85153    |          |    | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00           | 5 421,70            | 54,22%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 971,70              | 48,59%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 4 450,00            | 55,63%          |
|            | 85154    |          |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 182 099,35          | 62 519,85           | 34,33%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 794,00              | 392,65              | 49,45%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 127,00              | 55,86               | 43,98%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 768,00           | 10 845,20           | 35,25%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 800,00           | 13 336,96           | 25,26%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 22 799,35           | 7 047,66            | 30,91%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | 948,30              | 15,81%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 62 204,00           | 27 729,32           | 44,58%          |
|            |          | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 600,00            | 1 092,65            | 42,03%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 3 500,00            | 567,25              | 16,21%          |
|            |          | 452      | 0  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 507,00              | 504,00              | 99,41%          |
| <b>852</b> |          |          |    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 863 968,00</b> | <b>1 219 514,79</b> | <b>42,58%</b>   |
|            | 85202    |          |    | Domy pomocy społecznej   | 158 968,00          | 65 433,91           | 41,16%          |
|            |          | 433      | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 158 968,00          | 65 433,91           | 41,16%          |
|            | 85203    |          |    | Ośrodki wsparcia   | 656 954,00          | 298 813,18          | 45,48%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            | 1 112,38            | 44,50%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 324 113,38          | 146 994,25          | 45,35%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 976,07           | 20 976,07           | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 819,46           | 29 203,35           | 45,76%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 455,16            | 3 354,73            | 39,68%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 521,00           | 9 509,19            | 37,26%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|------------|------------|-----------------|
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76 018,00  | 20 611,83  | 27,11%          |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 10 000,00  | 6 160,75   | 61,61%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 7 500,00   | 3 483,50   | 46,45%          |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 640,00   | 540,00     | 32,93%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 95 951,16  | 46 305,59  | 48,26%          |
|       |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00   | 878,45     | 43,92%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 250,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 4 800,00   | 1 099,36   | 22,90%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 263,77  | 8 447,83   | 75,00%          |
|       |          | 452      | 0  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 136,00     | 135,90     | 99,93%          |
|       |          | 458      | 0  | Pozostałe odsetki   | 10,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 85205    |          |    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 310,00   | 1 600,00   | 48,34%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 310,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 1 600,00   | 53,33%          |
|       | 85213    |          |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 398,00  | 31 613,67  | 40,85%          |
|       |          | 413      | 0  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 77 398,00  | 31 613,67  | 40,85%          |
|       | 85214    |          |    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 342 610,00 | 115 940,43 | 33,84%          |
|       |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 342 610,00 | 115 940,43 | 33,84%          |
|       | 85215    |          |    | Dodatki mieszkaniowe  | 133 300,00 | 45 953,14  | 34,47%          |
|       |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 133 300,00 | 45 953,14  | 34,47%          |
|       | 85216    |          |    | Zasiłki stałe   | 185 505,00 | 102 947,10 | 55,50%          |
|       |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 185 505,00 | 102 947,10 | 55,50%          |
|       | 85219    |          |    | Ośrodki pomocy społecznej   | 806 201,00 | 402 327,96 | 49,90%          |
|       |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 052,00   | 1 928,70   | 47,60%          |
|       |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 3 722,00   | 2 976,96   | 79,98%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 486 250,46 | 235 737,51 | 48,48%          |
|       |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 762,41  | 33 762,41  | 100,00%         |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 420,82  | 44 453,92  | 47,08%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 532,72  | 4 928,79   | 39,33%          |
|       |          | 414      | 0  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 601,00   | 5 601,00   | 100,00%         |
|       |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 812,00  | 12 004,80  | 41,67%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 975,15  | 15 785,71  | 43,88%          |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii   | 350,00     | 263,92     | 75,41%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych   | 2 558,00   | 159,90     | 6,25%           |
|       |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 080,00   | 1 067,00   | 98,80%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 68 650,00  | 23 777,54  | 34,64%          |
|       |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 400,00   | 2 369,01   | 43,87%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 350,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 3 500,00   | 2 939,67   | 83,99%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 101,27  | 12 075,95  | 75,00%          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |          | 458      | 0  | Pozostałe odsetki  | 383,17            | 383,17            | 100,00%         |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00          | 2 112,00          | 78,22%          |
|            | 85228    |          |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 318 703,00        | 109 613,80        | 34,39%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 318 703,00        | 109 613,80        | 34,39%          |
|            | 85230    |          |    | Pomoc w zakresie żywienia  | 85 195,00         | 33 536,60         | 39,36%          |
|            |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne  | 85 195,00         | 33 536,60         | 39,36%          |
|            | 85295    |          |    | Pozostała działalność  | 95 824,00         | 11 735,00         | 12,25%          |
|            |          | 236      | 0  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne  | 38 880,00         | 7 452,00          | 19,17%          |
|            |          | 433      | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 16 944,00         | 4 283,00          | 25,28%          |
| <b>853</b> |          |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>106 156,47</b> | <b>50 053,18</b>  | <b>47,15%</b>   |
|            | 85395    |          |    | Pozostała działalność  | 106 156,47        | 50 053,18         | 47,15%          |
|            |          | 401      | 7  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 183,75         | 6 337,37          | 48,07%          |
|            |          | 401      | 9  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 551,04          | 745,56            | 48,07%          |
|            |          | 411      | 7  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 270,22          | 1 269,05          | 55,90%          |
|            |          | 411      | 9  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 267,12            | 149,31            | 55,90%          |
|            |          | 412      | 7  | Składki na Fundusz Pracy   | 153,46            | 129,29            | 84,25%          |
|            |          | 412      | 9  | Składki na Fundusz Pracy   | 18,04             | 15,22             | 84,37%          |
|            |          | 417      | 7  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 030,74         | 15 767,38         | 87,45%          |
|            |          | 417      | 9  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 121,26          | 1 846,00          | 87,02%          |
|            |          | 421      | 7  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 842,75         | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 421      | 9  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 805,03          | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 426      | 9  | Zakup energii  | 5 006,12          | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 430      | 7  | Zakup usług pozostałych  | 33 022,00         | 21 289,36         | 64,47%          |
|            |          | 430      | 9  | Zakup usług pozostałych  | 3 884,94          | 2 504,64          | 64,47%          |
| <b>854</b> |          |          |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>737 991,00</b> | <b>314 612,73</b> | <b>42,63%</b>   |
|            | 85401    |          |    | Świetlice szkolne  | 588 723,00        | 305 221,42        | 51,84%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 530,00         | 15 678,70         | 53,09%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 411 055,00        | 196 867,99        | 47,89%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 436,00         | 30 423,10         | 99,96%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 896,00         | 39 461,80         | 49,39%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 392,00         | 5 297,11          | 46,50%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 081,00          | 75,59             | 3,63%           |
|            |          | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 072,00          | 309,63            | 28,88%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 451,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 810,00         | 17 107,50         | 75,00%          |
|            | 85412    |          |    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 11 247,00         | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 11 247,00         | 0,00              | 0,00%           |
|            | 85415    |          |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 130 729,00        | 8 311,31          | 6,36%           |
|            |          | 324      | 0  | Stypendia dla uczniów  | 110 762,00        | 0,00              | 0,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                 | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|---------------------|-----------------|
|            |          | 326      | 0  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 672,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 068,00             | 4 114,75            | 45,38%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 638,00               | 635,54              | 99,61%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 644,00             | 804,29              | 48,92%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 234,00               | 116,38              | 49,74%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 100,00             | 1 377,60            | 33,60%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 2 780,00             | 1 040,00            | 37,41%          |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 124,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 297,00               | 222,75              | 75,00%          |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 410,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            | 85416    |          |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 3 160,00             | 1 080,00            | 34,18%          |
|            |          | 324      | 0  | Stypendia dla uczniów   | 3 160,00             | 1 080,00            | 34,18%          |
|            | 85446    |          |    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 4 132,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 132,00             | 0,00                | 0,00%           |
| <b>855</b> |          |          |    | <b>Rodzina</b>  | <b>10 836 299,00</b> | <b>5 387 435,68</b> | <b>49,72%</b>   |
|            | 85501    |          |    | Świadczenie wychowawcze   | 6 907 400,00         | 3 471 472,02        | 50,26%          |
|            |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 6 805 320,00         | 3 418 660,90        | 50,24%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 488,00            | 28 708,62           | 47,46%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 366,79             | 4 366,79            | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 254,00            | 4 919,84            | 47,98%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 573,00             | 760,85              | 48,37%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 812,09             | 4 055,90            | 46,03%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00               | 110,00              | 45,83%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 13 071,21            | 7 517,14            | 57,51%          |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 57,90               | 57,90%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 074,91             | 1 556,18            | 75,00%          |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00               | 757,90              | 94,74%          |
|            | 85502    |          |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 788 900,00         | 1 853 591,48        | 48,92%          |
|            |          | 311      | 0  | Świadczenia społeczne   | 3 520 216,00         | 1 725 989,98        | 49,03%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 689,00            | 41 625,14           | 45,90%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 165,55             | 6 165,55            | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 169 430,45           | 78 780,71           | 46,50%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 389,00             | 1 029,87            | 43,11%          |
|            |          | 458      | 0  | Pozostałe odsetki   | 10,00                | 0,23                | 2,30%           |
|            | 85503    |          |    | Karta Dużej Rodziny   | 200,00               | 63,58               | 31,79%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 63,58               | 31,79%          |
|            | 85504    |          |    | Wspieranie rodziny  | 116 094,00           | 46 951,59           | 40,44%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 540,00             | 695,65              | 45,17%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 402,00            | 29 468,68           | 39,08%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 326,37             | 5 326,37            | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 110,00            | 5 686,41            | 40,30%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 015,00             | 809,06              | 40,15%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 449,31             | 698,10              | 12,81%          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 062,00            | 386,27              | 36,37%          |
|            |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 6 318,00            | 2 102,56            | 33,28%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,32            | 1 778,49            | 75,00%          |
|            |          | 470      | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            | 85508    |          |    | Rodziny zastępcze  | 23 705,00           | 15 357,01           | 64,78%          |
|            |          | 433      | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 23 705,00           | 15 357,01           | 64,78%          |
| <b>900</b> |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 613 449,29</b> | <b>1 335 876,86</b> | <b>36,97%</b>   |
|            | 90001    |          |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 068 132,20        | 473 261,18          | 44,31%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 467,03              | 23,35%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 770,00          | 82 429,04           | 49,13%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 260,00           | 12 244,57           | 99,87%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 881,00           | 16 227,16           | 52,55%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 469,00            | 2 052,37            | 45,92%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00           | 4 172,28            | 12,64%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 225 000,00          | 81 065,78           | 36,03%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 37 000,00           | 12 865,82           | 34,77%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 410 000,00          | 203 137,31          | 49,55%          |
|            |          | 436      | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 378,24              | 31,52%          |
|            |          | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           | 1 640,00            | 16,40%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 40 000,00           | 32 029,38           | 80,07%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 952,20            | 3 952,20            | 100,00%         |
|            |          | 457      | 0  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 100,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           | 8 600,00            | 78,18%          |
|            |          | 623      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00           | 12 000,00           | 16,00%          |
|            | 90002    |          |    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 991 100,52          | 423 043,22          | 42,68%          |
|            |          | 231      | 0  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 904,20              | 904,20              | 100,00%         |
|            |          | 271      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%         |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 600,00           | 32 601,23           | 43,12%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 900,00            | 4 861,16            | 99,21%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 841,00           | 5 790,99            | 41,84%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 984,00            | 509,24              | 25,67%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 2 589,80            | 43,16%          |
|            |          | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 871 000,00          | 361 269,38          | 41,48%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 4 145,90            | 69,10%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,32            | 2 371,32            | 100,00%         |
|            | 90003    |          |    | Oczyszczanie miast i wsi   | 7 500,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|            | 90004    |          |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 913 814,62          | 165 929,18          | 18,16%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 500,00          | 87 831,58           | 56,12%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000,00           | 10 659,31           | 96,90%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 500,00           | 11 508,14           | 43,43%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00            | 972,79              | 25,60%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 1 207,53            | 30,19%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 073,45           | 20 020,92           | 23,81%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 105 315,26          | 27 603,00           | 26,21%          |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 125,91            | 6 125,91            | 100,00%         |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 514 500,00          | 0,00                | 0,00%           |
|            | 90013    |          |    | Schroniska dla zwierząt  | 30 000,00           | 6 319,65            | 21,07%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 1 398,38            | 13,98%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 4 921,27            | 24,61%          |
|            | 90015    |          |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 602 901,95          | 267 323,63          | 44,34%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 240 000,00          | 141 692,16          | 59,04%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 240 000,00          | 125 631,47          | 52,35%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 38 885,88           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 84 016,07           | 0,00                | 0,00%           |
| <b>921</b> |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 385 047,77</b> | <b>1 051 959,84</b> | <b>44,11%</b>   |
|            | 92105    |          |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 236      | 0  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            | 92109    |          |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 949 245,77          | 344 585,84          | 36,30%          |
|            |          | 248      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 441 880,00          | 220 940,00          | 50,00%          |
|            |          | 280      | 0  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 906,03           | 28 547,83           | 56,08%          |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 33 000,00           | 19 978,76           | 60,54%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 31 405,13           | 21 604,36           | 68,79%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 94 000,00           | 39 473,88           | 41,99%          |
|            |          | 440      | 0  | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 000,00            | 1 107,00            | 36,90%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 2 500,00            | 1 934,01            | 77,36%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 332,21           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 139 273,00          | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 129 949,40          | 0,00                | 0,00%           |
|            | 92116    |          |    | Biblioteki   | 1 425 802,00        | 707 374,00          | 49,61%          |
|            |          | 248      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 414 748,00          | 207 374,00          | 50,00%          |
|            |          | 622      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 011 054,00        | 500 000,00          | 49,45%          |
| <b>926</b> |          |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>210 916,00</b>   | <b>83 562,01</b>    | <b>39,62%</b>   |
|            | 92601    |          |    | Obiekty sportowe   | 66 322,00           | 24 965,66           | 37,64%          |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 092,00           | 5 208,00            | 32,36%          |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 919,00              | 918,92              | 99,99%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 396,00            | 2 280,59            | 35,66%          |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 904,00              | 325,06              | 35,96%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan       | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|------------|-----------|-----------------|
|       |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 900,00  | 7 140,00  | 37,78%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 866,00   | 450,64    | 15,72%          |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 10 190,00  | 5 891,70  | 57,82%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 9 604,00   | 2 412,50  | 25,12%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 451,00     | 338,25    | 75,00%          |
|       | 92605    |          |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 144 594,00 | 58 596,35 | 40,52%          |
|       |          | 236      | 0  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00  | 39 958,00 | 66,60%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 700,00   | 1 327,47  | 17,24%          |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 317,00   | 348,96    | 26,50%          |
|       |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy   | 189,00     | 49,74     | 26,32%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 842,00  | 8 847,92  | 29,65%          |
|       |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 4 500,00   | 1 810,75  | 40,24%          |
|       |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 1 700,00   | 0,00      | 0,00%           |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00  | 5 444,25  | 14,33%          |
|       |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 156,80    | 31,36%          |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 306,46    | 61,29%          |
|       |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 346,00     | 346,00    | 100,00%         |

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 13.08.2018r.