

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/06  
Wójta Gminy Boćki z dnia 17 sierpnia 2006r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Boćki oraz  
wykonania planów finansowych gminnych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

### WYDATKI

| DZ         | ROZDZ        | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN                | WYKO-<br>NANIE    | %            |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>212.770,00</b>   | <b>83.378,46</b>  | <b>39,19</b> |
|            | <u>01010</u> |      | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>  | <u>204.000,00</u>   | <u>78.101,46</u>  | <u>38,28</u> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 13,74             | 2,75         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32.000,00           | 16.248,30         | 50,78        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.000,00            | -                 | -            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5.850,00            | 2.582,86          | 44,15        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 830,00              | 368,70            | 44,42        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00            | 1.690,00          | 33,80        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.800,00            | 5.277,63          | 59,97        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 106.000,00          | 40.698,13         | 38,39        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20.000,00           | 10.082,10         | 50,41        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.500,00            | -                 | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.520,00            | 1.140,00          | 75,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000,00           | -                 | -            |
|            | <u>01030</u> |      | <u>Izby rolnicze</u>   | <u>8.770,00</u>     | <u>5.277,00</u>   | <u>60,17</u> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8.770,00            | 5.277,00          | 60,17        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>888.313,00</b>   | <b>322.680,76</b> | <b>36,33</b> |
|            | <u>60014</u> |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>   | <u>413.592,00</u>   | <u>267.238,32</u> | <u>64,61</u> |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 413.592,00          | 267.238,32        | 64,61        |
|            | <u>60016</u> |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>  | <u>464.721,00</u>   | <u>53.919,07</u>  | <u>11,60</u> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.500,00            | 2.205,67          | 63,02        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00              | 332,35            | 55,39        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30.000,00           | 13.565,00         | 45,22        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00            | -                 | -            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 151.509,00          | 34.780,16         | 22,96        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10.000,00           | 3.035,89          | 30,36        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 268.112,00          | -                 | -            |
|            | <u>60095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>10.000,00</u>    | <u>1.523,37</u>   | <u>15,23</u> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.550,00            | 1.523,37          | 98,28        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.450,00            | -                 | -            |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>2.220,28</b>   | <b>44,41</b> |
|            | <u>70005</u> |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>5.000,00</u>     | <u>2.220,28</u>   | <u>44,41</u> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3.000,00            | 732,00            | 24,40        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 800,00              | 531,88            | 66,49        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00              | 632,40            | 90,34        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 324,00            | 64,80        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1.346.400,00</b> | <b>661.824,72</b> | <b>49,16</b> |
|            | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>71.000,00</u>    | <u>35.566,16</u>  | <u>50,09</u> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42.000,00           | 21.568,00         | 51,35        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.500,00            | 3.363,15          | 96,09        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.800,00            | 4.281,10          | 54,89        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.110,00            | 610,85            | 55,03        |

|              |              |   |                     |                   |              |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.270,00            | 2.434,08          | 29,43        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6.500,00            | 1.936,98          | 29,80        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 232,00            | 77,33        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.520,00            | 1.140,00          | 75,00        |
| <u>75022</u> |              | <u>Rady gmin</u>  | <u>42.000,00</u>    | <u>23.477,00</u>  | <u>55,90</u> |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41.000,00           | 23.327,00         | 56,90        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | -                 | -            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 150,00            | 50,00        |
| <u>75023</u> |              | <u>Urzędy gmin</u>  | <u>1.193.400,00</u> | <u>590.818,08</u> | <u>49,51</u> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.000,00            | 216,18            | 10,81        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 594.000,00          | 264.238,65        | 44,48        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51.400,00           | 51.379,46         | 99,96        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106.200,00          | 53.642,63         | 50,51        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 15.000,00           | 7.610,71          | 50,74        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10.000,00           | 4.800,00          | 48,00        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144.000,00          | 106.221,52        | 73,76        |
|              | 4260         | Zakup energii   | 10.000,00           | 4.423,47          | 44,23        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 5.000,00            | 368,00            | 7,36         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00            | 628,00            | 62,80        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 109.596,00          | 41.481,21         | 37,85        |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 12.000,00           | 2.482,15          | 20,68        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5.000,00            | 1.932,63          | 38,65        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3.000,00            | 2.066,88          | 68,90        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15.204,00           | 11.403,00         | 75,00        |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100.000,00          | 29.243,59         | 29,24        |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.000,00           | 8.680,00          | 86,80        |
| <u>75095</u> |              | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>40.000,00</u>    | <u>11.963,48</u>  | <u>29,91</u> |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3.000,00            | 1.144,00          | 38,13        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19.200,00           | 9.000,00          | 46,88        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.800,00            | 640,36            | 35,58        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1.000,00            | -                 | -            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1.000,00            | 813,12            | 81,31        |
|              | 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14.000,00           | 366,00            | 2,61         |
| <b>751</b>   |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>849,00</b>       | <b>417,00</b>     | <b>49,12</b> |
|              | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>   | <u>849,00</u>       | <u>417,00</u>     | <u>49,12</u> |
|              |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 849,00              | 417,00            | 49,12        |
| <b>754</b>   |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>43.686,71</b>  | <b>40,45</b> |
|              | <u>75406</u> | <u>Straż Graniczna</u>  | <u>2.000,00</u>     | =                 | =            |
|              |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00            | -                 | -            |
|              | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>  | <u>106.000,00</u>   | <u>43.686,71</u>  | <u>41,21</u> |
|              |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5.000,00            | 16,62             | 0,33         |
|              |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29.500,00           | 12.048,00         | 40,84        |
|              |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.500,00            | 2.396,49          | 95,86        |
|              |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5.510,00            | 3.144,19          | 57,06        |
|              |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 780,00              | 453,84            | 58,18        |
|              |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 9.000,00            | 7.080,00          | 78,67        |
|              |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 23.623,00           | 7.256,60          | 30,72        |
|              |              | 4260 Zakup energii  | 2.000,00            | 1.684,51          | 84,23        |
|              |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 17.000,00           | 3.495,00          | 20,56        |
|              |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | -                 | -            |
|              |              | 4430 Różne opłaty i składki   | 10.000,00           | 5.224,46          | 52,24        |
|              |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 887,00              | 887,00            | 100,0        |

|     |              |      |   |                     |                     |              |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>38.000,00</b>    | <b>21.454,27</b>    | <b>56,46</b> |
|     | <u>75647</u> |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>  | <u>38.000,00</u>    | <u>21.454,27</u>    | <u>56,46</u> |
|     |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30.000,00           | 14.022,00           | 46,74        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00            | 616,15              | 61,62        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.000,00            | 6.816,12            | 97,37        |
| 757 |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>76.000,00</b>    | <b>29.112,89</b>    | <b>38,31</b> |
|     | <u>75702</u> |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <u>76.000,00</u>    | <u>29.112,89</u>    | <u>38,31</u> |
|     |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 75.910,00           | 29.024,52           | 38,24        |
|     |              | 8079 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 90,00               | 88,37               | 98,19        |
| 758 |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>35.000,00</b>    | -                   | -            |
|     | <u>75818</u> |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <u>35.000,00</u>    | -                   | -            |
|     |              | 4810 | Rezerwy   | 35.000,00           | -                   | -            |
| 801 |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2.870.216,00</b> | <b>1.549.991,03</b> | <b>54,00</b> |
|     | <u>80101</u> |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <u>1.517.216,00</u> | <u>816.013,59</u>   | <u>53,78</u> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60.700,00           | 28.070,08           | 46,24        |
|     |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1.216,00            | -                   | -            |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 924.700,00          | 430.251,34          | 46,53        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 75.300,00           | 73.811,55           | 98,02        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 167.000,00          | 87.731,62           | 52,53        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24.000,00           | 12.685,91           | 52,86        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00            | 501,17              | 25,06        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72.400,00           | 48.616,77           | 67,15        |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9.000,00            | 2.206,06            | 24,51        |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 13.000,00           | 8.199,91            | 63,08        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30.000,00           | 29.099,89           | 97,00        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66.400,00           | 46.602,22           | 70,18        |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 1.500,00            | 348,77              | 23,25        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.200,00            | 788,30              | 65,69        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.000,00            | -                   | -            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62.800,00           | 47.100,00           | 75,00        |
|     | <u>80103</u> |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | <u>108.000,00</u>   | <u>53.759,70</u>    | <u>79,78</u> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6.400,00            | 2.817,50            | 44,02        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74.100,00           | 32.969,21           | 44,49        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5.500,00            | 5.044,94            | 91,73        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13.600,00           | 7.127,69            | 52,41        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.000,00            | 1.000,36            | 50,02        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00              | -                   | -            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.800,00            | 4.800,00            | 82,76        |
|     | <u>80110</u> |      | <i>Gimnazja</i>   | <u>835.000,00</u>   | <u>439.420,04</u>   | <u>52,63</u> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 37.000,00           | 17.522,54           | 47,36        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 505.000,00          | 230.498,92          | 45,64        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33.000,00           | 32.872,60           | 99,61        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89.000,00           | 46.378,77           | 52,11        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13.000,00           | 6.746,95            | 51,90        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00            | -                   | -            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53.300,00           | 41.895,24           | 78,60        |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5.000,00            | 798,40              | 15,97        |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 14.000,00           | 12.630,16           | 90,22        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25.000,00           | 15.435,01           | 61,74        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.000,00           | 4.858,42            | 32,39        |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 500,00              | 226,13              | 45,23        |

|              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2.000,00          | 1.314,90          | 65,75        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5.000,00          | 242,00            | 4,84         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37.200,00         | 28.000,00         | 75,27        |
| <b>80113</b> |      | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>   | <u>302.000,00</u> | <u>181.185,67</u> | <u>60,00</u> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | 31,25             | 31,25        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33.500,00         | 16.017,30         | 47,81        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.500,00          | 6.202,25          | 82,70        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.000,00          | 3.784,70          | 54,07        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 990,00            | 539,65            | 54,51        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55.000,00         | 9.150,00          | 16,64        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 196.010,00        | 144.035,52        | 73,48        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.900,00          | 1.425,00          | 75,00        |
| <b>80114</b> |      | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>   | <u>81.000,00</u>  | <u>43.612,03</u>  | <u>53,84</u> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | -                 | -            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55.500,00         | 27.720,78         | 49,95        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.500,00          | 4.375,44          | 97,23        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.500,00         | 5.820,04          | 55,43        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.500,00          | 785,49            | 52,37        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.600,00          | 653,59            | 25,14        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000,00          | 2.235,79          | 55,89        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 600,00            | 420,90            | 70,15        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            |                   |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.600,00          | 1.600,00          | 100,0        |
| <b>80146</b> |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>   | <u>6.000,00</u>   | <u>-</u>          | <u>-</u>     |
|              | 3250 | Stypendia różne   | 2.500,00          | -                 | -            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.500,00          | -                 | -            |
| <b>80195</b> |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>21.000,00</u>  | <u>16.000,00</u>  | <u>76,19</u> |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21.000,00         | 16.000,00         | 76,19        |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>27.801,00</b>  | <b>13.164,91</b>  | <b>47,35</b> |
| <b>85154</b> |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>   | <u>27.801,00</u>  | <u>13.164,91</u>  | <u>47,35</u> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.050,00          | 514,95            | 49,04        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00            | 73,50             | 49,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.000,00          | 4.195,10          | 52,44        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.800,00          | 1.205,66          | 20,79        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12.801,00         | 7.175,70          | 56,06        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>880.862,00</b> | <b>662.742,68</b> | <b>75,24</b> |
| <b>85212</b> |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                  | <u>564.500,00</u> | <u>494.533,70</u> | <u>87,61</u> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 500,00            | 500,00            | 100,0        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 547.080,00        | 484.139,26        | 88,50        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10.300,00         | 5.633,42          | 54,69        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.800,00          | 1.020,46          | 56,69        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00            | 147,84            | 59,14        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 810,00            | 528,03            | 65,19        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.000,00          | 1.804,69          | 60,16        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 760,00            | 760,00            | 100,00       |
| <b>85213</b> |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>4.000,00</u>   | <u>2.382,37</u>   | <u>59,56</u> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4.000,00          | 2.382,37          | 59,56        |
| <b>85214</b> |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>   | <u>140.000,00</u> | <u>73.327,33</u>  | <u>52,38</u> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 140.000,00        | 73.327,33         | 52,38        |
| <b>85215</b> |      | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>   | <u>10.000,00</u>  | <u>4.201,56</u>   | <u>42,02</u> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10.000,00         | 4.201,56          | 42,02        |
| <b>85219</b> |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>115.500,00</u> | <u>58.042,39</u>  | <u>50,25</u> |

|               |              |      |  |                     |                     |              |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 700,00              | 345,70              | 49,39        |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 80.700,00           | 38.172,74           | 47,30        |
|               |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 6.300,00            | 5.827,09            | 92,49        |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 14.700,00           | 7.802,18            | 53,08        |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.000,00            | 1.054,08            | 52,70        |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00              | -                   | -            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1.000,00            | 879,29              | 87,93        |
|               |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 50,00               | 33,33        |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.343,00            | 1.517,99            | 28,41        |
|               |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 1.000,00            | 445,12              | 44,51        |
|               |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 148,20              | 29,64        |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2.407,00            | 1.800,00            | 74,78        |
|               | <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                     | <u>46.862,00</u>    | <u>30.255,33</u>    | <u>64,56</u> |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46.862,00           | 30.255,33           | 64,56        |
| <b>854</b>    |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                             | <b>413.898,00</b>   | <b>216.783,18</b>   | <b>52,38</b> |
|               | <u>85401</u> |      | <u>Świetlice szkolne</u>   | <u>356.000,00</u>   | <u>161.424,78</u>   | <u>45,34</u> |
|               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 12.200,00           | 4.190,20            | 34,35        |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 247.800,00          | 102.536,25          | 41,38        |
|               |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 16.800,00           | 15.651,27           | 93,16        |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 40.800,00           | 20.329,60           | 49,83        |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6.500,00            | 2.879,14            | 44,29        |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11.200,00           | 1.708,68            | 15,26        |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000,00            | 2.029,64            | 40,59        |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 15.700,00           | 12.100,00           | 77,07        |
|               | <u>85415</u> |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                              | <u>57.898,00</u>    | <u>55.358,40</u>    | <u>95,61</u> |
|               |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 57.898,00           | 55.358,40           | 95,61        |
| <b>900</b>    |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>156.000,00</b>   | <b>74.859,01</b>    | <b>47,99</b> |
|               | <u>90003</u> |      | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                                  | <u>10.000,00</u>    | <u>1.875,17</u>     | <u>18,75</u> |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.000,00            | 1.454,16            | 16,16        |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.000,00            | 421,01              | 42,10        |
|               | <u>90004</u> |      | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                   | <u>1.000,00</u>     | <u>28,00</u>        | <u>2,80</u>  |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1.000,00            | 28,00               | 2,80         |
|               | <u>90015</u> |      | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                           | <u>125.000,00</u>   | <u>64.838,96</u>    | <u>51,87</u> |
|               |              | 4260 | Zakup energii  | 93.000,00           | 48.345,63           | 51,98        |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32.000,00           | 16.493,33           | 51,54        |
|               | <u>90095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                     | <u>20.000,00</u>    | <u>8.116,88</u>     | <u>40,58</u> |
|               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 100,00              | -                   | -            |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 11.000,00           | 5.496,11            | 49,96        |
|               |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1.000,00            | 620,25              | 62,03        |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2.200,00            | 1.034,89            | 47,04        |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 540,00              | 78,63               | 14,56        |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2.000,00            | -                   | -            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.273,00            | -                   | -            |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 887,00              | 887,00              | 100,0        |
| <b>921</b>    |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>402.000,00</b>   | <b>87.000,00</b>    | <b>21,64</b> |
|               | <u>92109</u> |      | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                 | <u>360.000,00</u>   | <u>70.000,00</u>    | <u>19,44</u> |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240.000,00          | 70.000,00           | 29,17        |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 120.000,00          | -                   | -            |
|               | <u>92116</u> |      | <u>Biblioteki</u>  | <u>42.000,00</u>    | <u>17.000,00</u>    | <u>40,48</u> |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 42.000,00           | 17.000,00           | 40,48        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |  | <b>7.461.109,00</b> | <b>3.769.315,90</b> | <b>50,52</b> |

