

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Banie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2020 roku.**

**załącznik Nr 2**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie  | Wykonanie<br>wydatków<br>majątkowych | % wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6          |                                      | 7           |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 061 095,56 | 551 410,55 | 1 169 049,42                         | 42,36       |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 420,00    | 11 934,41  |                                      | 40,57       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń melioracyjnych)                                                                                                                                                                                                                | 29 420,00    | 11 934,41  |                                      | 40,57       |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 3 470 000,00 | 0,00       | 1 169 049,42                         | 33,69       |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach) | 2 159 000,00 | 0,00       | 689 877,61                           | 31,95       |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach) | 1 311 000,00 | 0,00       | 479 171,81                           | 36,55       |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 580,00    | 20 380,58  |                                      | 47,86       |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 42 580,00    | 20 380,58  |                                      | 47,86       |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 519 095,56   | 519 095,56 |                                      | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00   |                                      | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 513,00       | 513,00     |                                      | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                        | 66,15        | 66,15      |                                      | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 459,09     | 2 459,09   |                                      | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 140,10     | 4 140,10   |                                      | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki ( dopłata do ceny paliwa rolniczego - akcyza)                                                                                                                                                                                                         | 508 917,22   | 508 917,22 |                                      | 100,00      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 722 700,00 | 92 133,28  | 87 558,00                            | 10,43       |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 100,00     | 1 100,00   |                                      | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100,00     | 1 100,00   |                                      | 100,00      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 0,00       |                                      | 0,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                                 | 0,00        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 621 600,00 | 91 033,28  | 87 558,00                            | 11,01       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 10 400,00  |                                      | 52,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 9 315,90   |                                      | 46,58       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych-dr.w Baniewicach, dr. przy ter.rekreacyjne, przepust dr.ul. Leśna)                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 46 134,00  |                                      | 46,13       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, utwardzenie części ul. Targowej, montaż progów zwalniających)                                                                                                                                                                       | 46 900,00    | 25 183,38  |                                      | 53,70       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 434 700,00 | 0,00       | 87 558,00                            | 6,10        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 740 000,00   | 347 636,88 | 45 379,08                            | 53,11       |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 21 875,25  |                                      | 43,75       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00       | 147,60     |                                      | 73,80       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe)                                                                                                                                                                                                             | 33 916,00    | 11 130,51  |                                      | 32,82       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 6 936,00   |                                      | 86,70       |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 7,00       |                                      | 7,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 870,90     |                                      | 17,42       |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 075,00     | 1 074,24   |                                      | 99,93       |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                      | 1 709,00     | 1 709,00   |                                      | 100,00      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 690 000,00   | 325 761,63 | 45 379,08                            | 53,79       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 1 170,69   |                                      | 14,63       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00       |                                      | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 10 741,82  |                                      | 42,97       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 76 000,00    | 20 991,13  |                                      | 27,62       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |           |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00   | 186 520,35   |           | 74,61  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych (remonty kotłowni w mieszkaniach komunalnych)                                                                                                                                                   | 139 000,00   | 15 594,54    |           | 11,22  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych (kontrola kominów, ścieki)                                                                                                                                                                      | 145 337,92   | 90 743,10    |           | 62,44  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 45 662,08    | 0,00         | 45 379,08 | 99,38  |
| 710   |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                    | 209 000,00   | 79 421,23    |           | 38,00  |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 6 475,95     |           | 16,19  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych (dec. o warunkach zabudowy)                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 6 475,95     |           | 16,19  |
|       | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                | 35 000,00    | 11 300,00    |           | 32,29  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)                                                                                                                                                                             | 35 000,00    | 11 300,00    |           | 32,29  |
|       | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                               | 134 000,00   | 61 645,28    |           | 46,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 733,33       |           | 7,33   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 1 159,63     |           | 38,65  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych (montaż stojaków, wywóz odpadów)                                                                                                                                                                | 120 000,00   | 59 752,32    |           | 49,79  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00         |           | 0,00   |
| 750   |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                 | 3 058 689,00 | 1 365 285,98 |           | 44,64  |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                      | 32 715,00    | 21 316,30    |           | 65,16  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 23 379,00    | 18 054,03    |           | 77,22  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 3 998,00     | 3 087,24     |           | 77,22  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                   | 338,00       | 175,03       |           | 51,78  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 0,00         |           | 0,00   |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 35 307,88    |           | 35,31  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 93 000,00    | 34 376,92    |           | 36,96  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 232,96       |           | 23,30  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00     | 698,00       |           | 11,63  |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                          | 2 681 928,00 | 1 276 884,71 |           | 47,61  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 12 000,00    | 1 626,78     |           | 13,56  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 1 593 000,00 | 712 372,15   |           | 44,72  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 120 000,00   | 112 993,25   |           | 94,16  |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                      | 48 000,00    | 24 783,23    |           | 51,63  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 265 000,00   | 136 769,38   |           | 51,61  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                   | 35 928,00    | 10 913,75    |           | 30,38  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 7 524,00     |           | 25,08  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 7 471,20     |           | 37,36  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, pieczątki, podpisy kwalifikowalne, paliwo, ekogroszek, środki czystości, publikacje)                                                                                      | 120 000,00   | 49 280,79    |           | 41,07  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 6 300,00     | 2 065,26     |           | 32,78  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 12 506,36    |           | 62,53  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00     | 725,00       |           | 29,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych (serwis ksera, gaśnic, aktualizacja systemu VAT, gwarancja systemów księgowych, doradztwo podatkowe, usługi prawnicze, odbiór odpadów, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi bankowe, ) | 260 000,00   | 134 554,39   |           | 51,75  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 22 000,00    | 9 263,02     |           | 42,10  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 12 000,00    | 4 204,31     |           | 35,04  |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00         |           | 0,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     | 7 977,78     |           | 99,72  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 41 200,00    | 30 900,00    |           | 75,00  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 5 959,66     |           | 29,80  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 23 000,00    | 4 994,40     |           | 21,71  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
|       | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                             | 49 962,00    | 19 451,20    |           | 38,93  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 2 732,00     | 2 732,00     |           | 100,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 29 962,00    | 16 719,20    |           | 55,80  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 17 268,00    | 0,00         |           | 0,00   |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 194 084,00   | 12 325,89    |           | 6,35   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (opłaty do ZGDO) | 60 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 2 268,00  | 15,12  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00   | 1 797,96  | 99,89  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki)                                                                                                                                                                           | 91 584,00  | 1 211,13  | 1,32   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych (Fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                  | 13 700,00  | 573,80    | 4,19   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00  | 6 475,00  | 53,96  |
| 751   |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 31 210,00  | 21 259,53 | 68,12  |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 1 284,00   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 096,00   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 188,00     | 0,00      | 0,00   |
| 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                | 23 456,00  | 14 794,76 | 63,07  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 13 400,00  | 12 350,00 | 92,16  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 052,90   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 665,19     | 0,00      | 0,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 45,20      | 0,00      | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 822,88   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 368,00   | 2 368,00  | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 76,76      | 76,76     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 25,07      | 0,00      | 0,00   |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 220,00     | 214,77    | 97,62  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 220,00     | 214,77    | 97,62  |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                      | 6 250,00   | 6 250,00  | 100,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 505,00   | 3 505,00  | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 187,00   | 1 187,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 272,94     | 272,94    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 10,44      | 10,44     | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 609,00     | 609,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 376,89     | 376,89    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 288,73     | 288,73    | 100,00 |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 185 893,00 | 61 288,68 | 32,97  |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 140 000,00 | 46 154,44 | 32,97  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 25 000,00  | 13 577,80 | 54,31  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 1 680,00  | 42,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 500,00  | 14 301,42 | 33,65  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00  | 6 606,95  | 36,71  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   | 400,00    | 6,67   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00  | 6 599,27  | 54,99  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00  | 2 989,00  | 24,91  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 13 500,00  | 0,00      | 0,00   |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 25 893,00  | 15 134,24 | 58,45  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 893,00   | 2 893,00  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 016,00  | 10 888,24 | 57,26  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 984,00   | 1 353,00  | 33,96  |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 328,00   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 724,00   | 0,00      | 0,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 948,00   | 0,00      | 0,00   |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 221 930,00 | 70 145,15 | 31,61  |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 221 930,00 | 70 145,15 | 31,61  |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 221 930,00 | 70 145,15 | 31,61  |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 130 358,64 | 0,00      | 0,00   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 130 358,64 | 0,00      | 0,00   |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 130 358,64 | 0,00      | 0,00   |

|     |       |                                                                                                                                            |              |              |            |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 9 432 931,87 | 4 975 928,89 | 129 024,92 | 54,12  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 6 684 552,75 | 3 644 767,12 |            | 54,53  |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 090,00     | 5 090,00     |            | 100,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 230 000,00   | 124 008,09   |            | 53,92  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 497 119,98 | 2 236 007,48 |            | 49,72  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 352 180,23   | 352 179,82   |            | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 819 259,00   | 464 638,85   |            | 56,71  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 121 000,00   | 43 518,71    |            | 35,97  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 165,34     | 3 668,00     |            | 44,92  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 201 630,00   | 103 712,47   |            | 51,44  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 170,00       | 169,36       |            | 99,62  |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 25 000,00    | 1 466,75     |            | 5,87   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 35 000,00    | 19 055,19    |            | 54,44  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 000,00     | 600,00       |            | 20,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 85 154,35    | 64 164,84    |            | 75,35  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 700,00     | 4 482,83     |            | 51,53  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 700,00     | 1 214,33     |            | 32,82  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 283 052,85   | 216 481,64   |            | 76,48  |
|     | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                      | 31,00        | 31,00        |            | 100,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 300,00     | 4 277,76     |            | 67,90  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 280 038,42   | 148 947,89   |            | 53,19  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 11 600,00    | 5 519,07     |            | 47,58  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 200 527,00   | 99 255,25    |            | 49,50  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 604,74    | 14 604,68    |            | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 37 000,00    | 20 053,89    |            | 54,20  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 5 700,00     | 1 159,99     |            | 20,35  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 10 606,68    | 8 355,01     |            | 78,77  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                | 1 687 546,00 | 803 150,95   | 129 024,92 | 55,24  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 35 000,00    | 19 308,60    |            | 55,17  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 030 546,00 | 531 610,34   |            | 51,59  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 66 028,21    | 66 028,21    |            | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 185 000,00   | 80 187,04    |            | 43,34  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 19 884,79    | 9 195,06     |            | 46,24  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 000,00     | 2 871,98     |            | 95,73  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 000,00    | 7 760,41     |            | 43,11  |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00     | 969,86       |            | 96,99  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 10 000,00    | 2 782,18     |            | 27,82  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00       | 120,00       |            | 24,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 100,00    | 9 677,68     |            | 68,64  |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 64 000,00    | 33 795,96    |            | 62,59  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 400,00     | 1 053,63     |            | 43,90  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00       | 0,00         |            | 0,00   |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 50 387,00    | 37 790,00    |            | 75,00  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00       | 0,00         |            | 0,00   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 197 000,00   | 0,00         | 129 024,92 | 65,49  |
|     | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 438 000,00   | 225 270,32   |            | 51,43  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 000,00     | 1 096,30     |            | 36,54  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 15 000,00    | 5 314,99     |            | 35,43  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00     | 4 160,43     |            | 83,21  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 410 000,00   | 212 900,60   |            | 51,93  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 000,00     | 1 798,00     |            | 35,96  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 36 000,00    | 4 436,90     |            | 12,32  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 36 000,00    | 4 436,90     |            | 12,32  |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 152 975,13   | 75 599,41    |            | 49,42  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 120 514,05   | 53 404,77    |            | 44,31  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 7 259,70     | 7 179,86     |            | 98,90  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 19 516,25    | 11 090,09    |            | 56,82  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 1 000,00     | 417,98       |            | 41,80  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 685,13     | 3 506,71     |            | 74,85  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 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 | 191,13       | 191,13     | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 159,87       | 159,87     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 27,34        | 27,34      | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 3,92         | 3,92       | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 14 718,57    | 10 298,21  | 69,97  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 10 500,00    | 7 070,13   | 67,33  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 598,57     | 1 574,02   | 98,46  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 250,00     | 1 452,12   | 64,54  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 370,00       | 201,94     | 54,58  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 138 909,87   | 63 266,96  | 45,55  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek ("Zdalna szkoła")                                                                                                                                                      | 113 999,87   | 58 395,48  | 51,22  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 910,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 4 871,48   | 48,71  |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 214 528,36   | 26 416,77  | 12,31  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 20 000,00    | 1 722,00   | 8,61   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 000,00     | 1 722,00   | 28,70  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 144 528,36   | 18 984,89  | 13,14  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 500,00     | 709,86     | 15,77  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 34 500,00    | 7 947,45   | 23,04  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 26 000,00    | 2 057,38   | 7,91   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 15 000,00    | 0,00       | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 61 528,36    | 8 270,20   | 13,44  |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 5 709,88   | 11,42  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 5 000,00     | 4 158,00   | 83,16  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 1 551,88   | 15,52  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 2 237 978,50 | 984 156,45 | 43,98  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 31 577,00    | 11 415,04  | 36,15  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 31 577,00    | 11 415,04  | 36,15  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 896 000,00   | 396 949,12 | 44,30  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 196 000,00   | 40 789,57  | 20,81  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 700 000,00   | 356 159,55 | 50,88  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 12 405,18  | 31,01  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 40 000,00    | 12 405,18  | 31,01  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 327 000,00   | 170 671,59 | 52,19  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 327 000,00   | 170 671,59 | 52,19  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 489 994,58   | 225 182,03 | 45,96  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 2 957,00     | 2 523,00   | 85,32  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 290 871,67   | 122 985,90 | 42,28  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 28 959,21    | 28 959,21  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 58 000,00    | 27 097,81  | 46,72  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 5 000,00     | 1 588,01   | 31,76  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 1 500,00   | 75,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 030,00    | 2 971,08   | 29,62  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 159,90     | 15,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 62 800,00    | 27 675,75  | 44,07  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 369,50     | 24,63  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 23,40      | 4,68   |

|              |      |                                                                                                                                                    |                      |                     |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 600,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 10 076,70            | 9 277,35            | 92,07        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 500,00               | 51,12               | 10,22        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>196 406,92</b>    | <b>102 168,45</b>   | <b>52,02</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 74 000,00            | 33 149,31           | 44,80        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 162,23             | 5 162,23            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 25 000,00            | 12 493,55           | 49,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 4 000,00             | 446,55              | 11,16        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 77 652,27            | 44 604,61           | 57,44        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 800,00               | 700,00              | 87,50        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 100,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 500,00             | 1 219,80            | 34,85        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 4 392,42             | 4 392,40            | 100,00       |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>217 000,00</b>    | <b>63 975,14</b>    | <b>29,48</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 217 000,00           | 63 975,14           | 29,48        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>1 389,90</b>     | <b>3,47</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 40 000,00            | 1 389,90            | 3,47         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>45 920,00</b>     | <b>12 427,57</b>    | <b>27,06</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>27 920,00</b>     | <b>4 667,57</b>     | <b>16,72</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 25 440,00            | 3 427,57            | 13,47        |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 2 480,00             | 1 240,00            | 50,00        |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>18 000,00</b>     | <b>7 760,00</b>     | <b>43,11</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 18 000,00            | 7 760,00            | 43,11        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>10 795 393,71</b> | <b>4 211 220,78</b> | <b>39,01</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>7 800 000,00</b>  | <b>2 859 137,63</b> | <b>36,66</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 7 733 700,00         | 2 824 618,70        | 36,52        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 23 700,00            | 20 680,44           | 87,26        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 104,68             | 3 104,68            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 700,00             | 3 639,71            | 77,44        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 700,00               | 517,86              | 73,98        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 14 865,32            | 500,02              | 3,36         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 50,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 16 729,74            | 4 625,96            | 27,05        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 100,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 550,26             | 1 550,26            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 800,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 608 123,71</b>  | <b>1 265 892,22</b> | <b>48,54</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 411 475,71         | 1 183 988,84        | 49,10        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 62 550,00            | 24 503,43           | 39,17        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 125 030,00           | 53 699,52           | 42,95        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000,00             | 400,00              | 10,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 168,00             | 3 300,43            | 79,18        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 900,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>430,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 430,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>259 540,00</b>    | <b>25 252,91</b>    | <b>9,73</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 560,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 208 550,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 35 390,00            | 16 883,69           | 47,71        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 073,99             | 2 073,99            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6 330,00             | 2 858,09            | 45,15        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 930,00               | 406,62              | 43,72        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 300,00               | 200,00              | 66,67        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 50,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 795,75               | 370,03              | 46,50        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 010,00             | 910,24              | 30,24        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 550,26             | 1 550,25            | 100,00       |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>47 023,12</b>    | <b>47,02</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        | 47 023,12         |                  | 47,02        |
| 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>27 300,00</b>  | <b>13 914,90</b>  |                  | <b>50,97</b> |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 300,00         | 13 914,90         |                  | 50,97        |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 347 389,00      | 554 820,31        | 38 617,20        | 44,04        |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>380 269,00</b> | <b>212 102,58</b> |                  | <b>55,78</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 8 236,16          |                  | 41,18        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00         | 10 345,11         |                  | 44,98        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych (administrowanie oczyszczalni w Lubanowie i Babinku)                                                                                                                                                                                                                                       | 255 069,00        | 144 508,12        |                  | 56,65        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 200,00         | 3 413,25          |                  | 12,55        |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 922,50            |                  | 30,75        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego, opłaty do Wód Polskich)                                                                                                                                | 49 000,00         | 44 677,44         |                  | 91,18        |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>94 500,00</b>  | <b>16 500,70</b>  |                  | <b>17,46</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 1 302,86          |                  | 21,71        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 500,00         | 15 197,84         |                  | 17,17        |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>123 500,00</b> | <b>28 725,75</b>  | <b>20 910,00</b> | <b>40,19</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 252,00         | 15 639,54         |                  | 35,34        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 248,00         | 13 086,21         |                  | 27,12        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 000,00         | 0,00              | 20 910,00        | 99,57        |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>327 300,00</b> | <b>150 619,39</b> | <b>17 707,20</b> | <b>51,43</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 200,00          | 9 134,00          |                  | 99,28        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 200,39            |                  | 4,01         |
|       | 4260 | Zakup energii (oświetlenie uliczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 800,00        | 82 100,30         |                  | 49,22        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 000,00         | 56 380,30         |                  | 58,73        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00         | 2 804,40          |                  | 15,58        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 300,00         | 0,00              | 17 707,20        | 54,82        |
| 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 400,00</b>  | <b>369,00</b>     |                  | <b>1,51</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 400,00         | 369,00            |                  | 2,98         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>397 400,00</b> | <b>146 502,89</b> |                  | <b>36,87</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00         | 570,00            |                  | 4,75         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00        | 80 053,02         |                  | 38,12        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00         | 6 789,33          |                  | 48,50        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00         | 13 302,56         |                  | 33,26        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 10 236,76         |                  | 68,25        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami)                                                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00         | 26 115,22         |                  | 47,48        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 600,00          | 3 586,00          |                  | 99,61        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 800,00          | 5 850,00          |                  | 75,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>838 600,00</b> | <b>394 256,64</b> |                  | <b>47,01</b> |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>566 600,00</b> | <b>267 439,57</b> |                  | <b>47,20</b> |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                   | 324 000,00        | 167 000,00        |                  | 51,54        |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00         | 27 500,00         |                  | 39,29        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 1 316,54          |                  | 26,33        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 600,00            | 48,95             |                  | 8,16         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00         | 9 693,28          |                  | 32,31        |

|              |      |                                                                                                           |                      |                      |                     |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki)                                                    | 58 000,00            | 16 211,74            |                     | 27,95        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 45 000,00            | 34 998,02            |                     | 77,77        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki)                                                           | 9 000,00             | 6 298,67             |                     | 69,99        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 8 000,00             | 3 690,00             |                     | 46,13        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00             | 682,37               |                     | 34,12        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki)                                        | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>252 000,00</b>    | <b>126 766,37</b>    |                     | <b>50,30</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 250 000,00           | 126 000,00           |                     | 50,40        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00             | 766,37               |                     | 38,32        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>50,70</b>         |                     | <b>0,25</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00            | 50,70                |                     | 0,51         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 |                     | 0,00         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>500 916,00</b>    | <b>137 870,52</b>    | <b>41 800,00</b>    | <b>35,87</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>139 000,00</b>    | <b>19 032,12</b>     | <b>18 800,00</b>    | <b>27,22</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00            | 6 928,72             |                     | 34,64        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki)                                                    | 5 511,14             | 333,40               |                     | 6,05         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 23 000,00            | 8 244,88             |                     | 35,85        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 000,00            | 3 525,12             |                     | 29,38        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki)                                        | 78 488,86            | 0,00                 | 18 800,00           | 23,95        |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>230 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    |                     | <b>47,83</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 207 000,00           | 110 000,00           |                     | 53,14        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 000,00            | 0,00                 |                     | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 |                     | 0,00         |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>131 916,00</b>    | <b>8 838,40</b>      | <b>23 000,00</b>    | <b>24,14</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 000,00            | 2 229,97             |                     | 11,74        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 080,00            | 6 608,43             |                     | 28,63        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz sołecki)                                              | 89 836,00            | 0,00                 | 23 000,00           | 25,60        |
|              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                            | <b>35 774 513,64</b> | <b>13 885 679,21</b> | <b>1 511 428,62</b> | <b>43,04</b> |
|              |      |                                                                                                           |                      | <b>15 397 107,83</b> |                     |              |