

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>150</b>			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>15095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>59 160,00</b>	<b>54 525,83</b>	<b>92,17%</b>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>59 160,00</u>	<u>59 160,00</u>	<u>54 525,83</u>	<u>92,17%</u>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	283,16	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 760,00	57 760,00	54 242,67	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>0,00</b>	<b>81 560,00</b>	<b>81 560,00</b>	<b>76 925,83</b>	<b>94,32%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>776 042,00</b>	<b>214 397,60</b>	<b>990 439,60</b>	<b>990 439,60</b>	<b>100,00%</b>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>776 042,00</u>	<u>214 397,60</u>	<u>990 439,60</u>	<u>990 439,60</u>	<u>100,00%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	776 042,00	214 397,60	990 439,60	990 439,60	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>226 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 665,00</b>	<b>226 665,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>226 665,00</u>	<u>146 769,00</u>	<u>226 665,00</u>	<u>226 665,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	0,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 302,00	0,00	118 302,00	118 302,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 133,00	0,00	8 133,00	8 133,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	0,00	23 965,00	23 965,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00	0,00	3 362,00	3 362,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 537,00	-5 000,00	11 537,00	11 537,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 386,00	0,00	11 386,00	11 386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	5 000,00	42 710,00	42 710,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	0,00	271,00	271,00	100,00%

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>640 369,00</b>	<b>146 769,00</b>	<b>787 138,00</b>	<b>787 138,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>90013</u>	Schroniska dla zwierząt	<u>640 369,00</u>	<u>146 769,00</u>	<u>787 138,00</u>	<u>787 138,00</u>	<u>100,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	640 369,00	146 769,00	787 138,00	787 138,00	100,00%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>1 643 076,00</b>	<b>361 166,60</b>	<b>2 004 242,60</b>	<b>2 004 242,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 643 076,00</b>	<b>442 726,60</b>	<b>2 085 802,60</b>	<b>2 081 168,43</b>	<b>99,78%</b>