

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2014**

| Dział - rozdział - paragraf - nazwa                                                        | Plan na rok 2014     | Plan po zmianach<br>na rok 2014 | Wykonanie<br>za rok 2014 | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                                                                                          | 2                    | 3                               | 4                        | 5             |
| <b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>                                                          | <b>43 799 131,79</b> | <b>47 241 716,00</b>            | <b>45 598 434,74</b>     | <b>96,52%</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>39 109 131,79</b> | <b>40 856 440,00</b>            | <b>39 612 010,47</b>     | <b>96,95%</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                           | <b>34 264,00</b>     | <b>483 370,25</b>               | <b>483 295,85</b>        | <b>99,98%</b> |
| 01030 Izby rolnicze                                                                        | 22 000,00            | 20 330,00                       | 20 330,00                | 100,00%       |
| § 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00            | 20 330,00                       | 20 330,00                | 100,00%       |
| 01095 Pozostała działalność                                                                | 12 264,00            | 463 040,25                      | 462 965,85               | 99,98%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 0,00                 | 8 838,75                        | 8 838,75                 | 100,00%       |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                              | 12 264,00            | 454 201,50                      | 454 127,10               | 99,98%        |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                                                       | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>  |
| 02001 Gospodarka leśna                                                                     | 500,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                             | 500,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00%         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                            | <b>448 340,00</b>    | <b>474 340,00</b>               | <b>384 198,91</b>        | <b>81,00%</b> |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                               | 448 340,00           | 474 340,00                      | 384 198,91               | 81,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 500,00               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 40 000,00            | 21 086,00                       | 21 086,00                | 100,00%       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 23 000,00            | 75 214,00                       | 55 915,15                | 74,34%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                             | 150 000,00           | 145 000,00                      | 136 538,07               | 94,16%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                             | 209 840,00           | 209 840,00                      | 147 459,69               | 70,27%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                              | 25 000,00            | 350,00                          | 350,00                   | 100,00%       |

|                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 0,00                | 22 850,00           | 22 850,00           | 100,00%        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>2 761 300,00</b> | <b>2 615 715,00</b> | <b>2 555 715,92</b> | <b>97,71%</b>  |
| <u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                | <u>2 761 300,00</u> | <u>2 615 715,00</u> | <u>2 555 715,92</u> | <u>97,71%</u>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 415,00              | 275,46              | 66,38%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                | 6 900,00            | 5 046,38            | 73,14%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 36 000,00           | 46 000,00           | 39 979,37           | 86,91%         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                               | 1 250 000,00        | 1 190 000,00        | 1 175 706,80        | 98,80%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                     | 509 000,00          | 236 800,00          | 228 725,16          | 96,59%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 920 000,00          | 296 680,00          | 271 993,20          | 91,68%         |
| § 4400 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 0,00                | 802 620,00          | 802 620,00          | 100,00%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 24 300,00           | 14 300,00           | 11 774,80           | 82,34%         |
| § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 22 000,00           | 22 000,00           | 19 594,75           | 89,07%         |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>156 500,00</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>105 543,21</b>   | <b>82,46%</b>  |
| <u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                 | <u>85 000,00</u>    | <u>55 000,00</u>    | <u>35 424,00</u>    | <u>64,41%</u>  |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 85 000,00           | 55 000,00           | 35 424,00           | 64,41%         |
| <u>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>                                                               | <u>70 000,00</u>    | <u>71 500,00</u>    | <u>68 619,21</u>    | <u>95,97%</u>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 000,00           | 21 500,00           | 19 757,43           | 91,90%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 48 861,78           | 97,72%         |
| <u>71035 Cmentarze</u>                                                                                             | <u>1 500,00</u>     | <u>1 500,00</u>     | <u>1 500,00</u>     | <u>100,00%</u> |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                             | <b>301 136,00</b>   | <b>271 709,32</b>   | <b>259 231,86</b>   | <b>95,41%</b>  |
| <u>72095 Pozostała działalność</u>                                                                                 | <u>301 136,00</u>   | <u>271 709,32</u>   | <u>259 231,86</u>   | <u>95,41%</u>  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 136 287,00          | 137 087,00          | 136 993,97          | 99,93%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 10 600,00           | 10 423,05           | 10 423,05           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 25 249,00           | 25 249,00           | 24 883,57           | 98,55%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 589,54            | 99,71%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 000,00            | 9 000,00            | 7 236,65            | 80,41%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 23 000,00           | 28 000,00           | 25 523,36           | 91,15%         |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 90 000,00           | 53 974,55           | 46 206,00           | 85,61%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 400,00            | 4 375,72            | 4 375,72            | 100,00%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>3 441 097,00</b> | <b>3 556 509,89</b> | <b>3 418 690,43</b> | <b>96,12%</b>  |
| <u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                    | <u>301 225,00</u>   | <u>300 649,58</u>   | <u>287 141,54</u>   | <u>95,51%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 225 825,00          | 225 825,00          | 212 665,49          | 94,17%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 438,00           | 17 414,40           | 17 414,40           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 41 817,00           | 39 517,00           | 39 505,23           | 99,97%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 960,00            | 5 960,00            | 5 630,47            | 94,47%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000,00            | 2 067,00            | 2 060,00            | 99,66%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00              | 1 433,00            | 1 432,77            | 99,98%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 685,00            | 5 433,18            | 5 433,18            | 100,00%        |
| <u>75022 Rady gmin</u>                                                                                             | <u>121 500,00</u>   | <u>119 500,00</u>   | <u>113 808,81</u>   | <u>95,24%</u>  |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 101 800,00          | 88 300,00           | 88 147,25           | 99,83%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 000,00           | 26 500,00           | 21 887,07           | 82,59%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 110,98            | 88,89%         |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00              | 500,00              | 288,51              | 57,70%         |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 700,00              | 700,00              | 375,00              | 53,57%         |

|                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>75023 Urzędy gmin</b>                                                                                                                                           | <b>2 726 025,00</b> | <b>2 758 007,31</b> | <b>2 640 144,85</b> | <b>95,73%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 447,51            | 87,41%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 1 607 710,00        | 1 571 900,00        | 1 521 637,05        | 96,80%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 120 616,00          | 117 558,49          | 117 558,49          | 100,00%        |
| § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                                        | 13 000,00           | 13 852,00           | 13 852,00           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 288 298,00          | 275 445,57          | 269 661,68          | 97,90%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 36 106,00           | 32 606,00           | 32 576,49           | 99,91%         |
| § 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                            | 60 000,00           | 72 500,00           | 72 423,00           | 99,89%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 160 000,00          | 205 000,00          | 183 962,93          | 89,74%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                               | 65 000,00           | 65 000,00           | 64 068,12           | 98,57%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 70 000,00           | 55 066,64           | 39 196,99           | 71,18%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 800,00              | 1 000,00            | 793,50              | 79,35%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 125 000,00          | 165 600,00          | 149 963,76          | 90,56%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                     | 11 000,00           | 15 000,00           | 13 343,31           | 88,96%         |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                 | 16 000,00           | 19 978,29           | 17 613,51           | 88,16%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 40 000,00           | 40 000,00           | 39 931,14           | 99,83%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 26 000,00           | 26 000,00           | 23 949,70           | 92,11%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 33 695,00           | 33 700,32           | 33 700,32           | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 20 000,00           | 15 000,00           | 13 465,35           | 89,77%         |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>31 800,00</b>    | <b>31 200,39</b>    | <b>98,11%</b>  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 0,00                | 2 300,00            | 2 205,11            | 95,87%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 10 000,00           | 29 500,00           | 28 995,28           | 98,29%         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>282 347,00</b>   | <b>346 553,00</b>   | <b>346 394,84</b>   | <b>99,95%</b>  |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 38 800,00           | 38 800,00           | 38 650,00           | 99,61%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 696,00              | 696,00              | 695,16              | 99,88%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 010,00           | 10 006,68           | 99,97%         |
| § 4480 podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 232 672,00          | 296 868,00          | 296 864,00          | 100,00%        |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 179,00              | 179,00              | 179,00              | 100,00%        |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>3 086,00</b>     | <b>78 495,00</b>    | <b>77 895,00</b>    | <b>99,24%</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>3 086,00</b>     | <b>3 086,00</b>     | <b>3 086,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 240,66              | 240,66              | 240,66              | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 34,30               | 34,30               | 34,30               | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 411,04            | 1 411,04            | 1 411,04            | 100,00%        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>         | <b>51 208,00</b>    | <b>50 608,00</b>    | <b>98,83%</b>  |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 0,00                | 29 100,00           | 28 500,00           | 97,94%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00                | 1 700,08            | 1 700,08            | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 0,00                | 229,66              | 229,66              | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 0,00                | 12 869,63           | 12 869,63           | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 0,00                | 611,43              | 611,43              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0,00                | 6 697,20            | 6 697,20            | 100,00%        |

|                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>                                                                                       | <u>0,00</u>         | <u>24 201,00</u>  | <u>24 201,00</u>  | <u>100,00%</u> |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 0,00                | 11 640,00         | 11 640,00         | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 0,00                | 1 274,43          | 1 274,43          | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 0,00                | 172,33            | 172,33            | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 0,00                | 9 263,60          | 9 263,60          | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00                | 850,64            | 850,64            | 100,00%        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                         | <b>79 600,00</b>    | <b>75 461,13</b>  | <b>67 849,91</b>  | <b>89,91%</b>  |
| <u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                                | <u>62 500,00</u>    | <u>61 845,53</u>  | <u>56 338,24</u>  | <u>91,10%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 12 000,00           | 11 720,60         | 11 720,60         | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00         | 19 807,05         | 99,04%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                        | 7 000,00            | 7 000,00          | 3 374,64          | 48,21%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00          | 1 558,50          | 77,93%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00          | 4 792,52          | 79,88%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00              | 124,93            | 124,93            | 100,00%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00         | 9 960,00          | 99,60%         |
| <u>75414 Obrona cywilna</u>                                                                                                           | <u>3 100,00</u>     | <u>1 615,60</u>   | <u>1 057,65</u>   | <u>65,46%</u>  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 800,00              | 800,00            | 746,85            | 93,36%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 800,00              | 800,00            | 295,20            | 36,90%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00              | 15,60             | 15,60             | 100,00%        |
| <u>75495 Pozostała działalność</u>                                                                                                    | <u>14 000,00</u>    | <u>12 000,00</u>  | <u>10 454,02</u>  | <u>87,12%</u>  |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00          | 1 844,02          | 61,47%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00            | 7 000,00          | 6 765,00          | 96,64%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00           | 2 000,00          | 1 845,00          | 92,25%         |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                  | <b>1 038 888,00</b> | <b>875 888,00</b> | <b>836 199,73</b> | <b>95,47%</b>  |
| <u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>                                   | <u>873 000,00</u>   | <u>710 000,00</u> | <u>678 958,33</u> | <u>95,63%</u>  |
| § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 873 000,00          | 710 000,00        | 678 958,33        | 95,63%         |
| <u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>         | <u>165 888,00</u>   | <u>165 888,00</u> | <u>157 241,40</u> | <u>94,79%</u>  |
| § 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)                  | 165 888,00          | 165 888,00        | 157 241,40        | 94,79%         |

|                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                       | <b>288 686,00</b>    | <b>154 686,00</b>    | <b>13 748,39</b>     | <b>8,89%</b>  |
| <u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                           | <u>25 000,00</u>     | <u>25 000,00</u>     | <u>13 748,39</u>     | <u>54,99%</u> |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00            | 13 748,39            | 54,99%        |
| <u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                               | <u>263 686,00</u>    | <u>129 686,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>0,00%</u>  |
| § 4810 Rezerwy                                                                                                     | 263 686,00           | 129 686,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>15 404 122,80</b> | <b>15 247 341,27</b> | <b>14 946 018,29</b> | <b>98,02%</b> |
| <u>80101 Szkoły podstawowe</u>                                                                                     | <u>7 699 618,71</u>  | <u>7 552 733,09</u>  | <u>7 441 860,99</u>  | <u>98,53%</u> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 134 914,53           | 124 514,53           | 119 963,93           | 96,35%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 892 980,00         | 4 895 280,00         | 4 848 968,12         | 99,05%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 401 550,00           | 360 420,00           | 360 199,11           | 99,94%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 897 990,00           | 899 390,00           | 879 595,45           | 97,80%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 128 115,00           | 118 815,00           | 116 244,53           | 97,84%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 000,00            | 13 500,00            | 13 165,38            | 97,52%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 331 000,00           | 326 129,19           | 314 715,19           | 96,50%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                      | 52 300,00            | 35 800,00            | 32 818,00            | 91,67%        |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 14 815,00            | 34 234,50            | 33 292,52            | 97,25%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                               | 250 000,00           | 191 500,00           | 182 606,44           | 95,36%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                     | 164 000,00           | 142 200,00           | 134 303,50           | 94,45%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 450,00             | 2 380,00             | 2 254,80             | 94,74%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 61 600,00            | 73 600,00            | 69 366,36            | 94,25%        |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 640,00             | 5 440,00             | 5 399,59             | 99,26%        |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 200,00             | 3 800,00             | 3 507,93             | 92,31%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 700,00             | 2 650,00             | 2 500,27             | 94,35%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 12 800,00            | 13 160,00            | 13 044,00            | 99,12%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 318 664,18           | 309 339,87           | 309 339,87           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 900,00             | 580,00               | 576,00               | 99,31%        |
| <u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                         | <u>497 132,86</u>    | <u>646 703,84</u>    | <u>620 054,50</u>    | <u>95,88%</u> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 17 416,90            | 16 398,63            | 15 276,40            | 93,16%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 293 790,00           | 443 928,43           | 423 286,56           | 95,35%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 33 000,00            | 29 807,00            | 29 566,52            | 99,19%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 84 579,00            | 82 029,00            | 79 849,91            | 97,34%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 12 969,00            | 10 869,00            | 10 398,36            | 95,67%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 000,00            | 33 693,00            | 31 724,77            | 94,16%        |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 300,00             | 1 630,00             | 1 607,20             | 98,60%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 220,00               | 50,00                | 46,00                | 92,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 30 857,96            | 28 298,78            | 28 298,78            | 100,00%       |
| <u>80104 Przedszkola</u>                                                                                           | <u>1 502 502,54</u>  | <u>2 142 036,48</u>  | <u>2 106 464,59</u>  | <u>98,34%</u> |
| § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 190 000,00           | 292 500,00           | 289 223,73           | 98,88%        |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 421,68             | 4 421,68             | 4 198,90             | 94,96%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 568 341,00           | 933 870,00           | 923 993,69           | 98,94%        |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 46 965,00            | 48 318,50            | 48 318,50            | 100,00%       |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 6 686,72             | 6 686,72             | 6 686,72             | 100,00%       |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 66 700,00            | 70 800,00            | 70 743,45            | 99,92%        |
| § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 5 200,00             | 4 734,46             | 4 734,46             | 100,00%       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 155 334,00           | 171 334,00           | 167 297,12           | 97,64%        |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 8 967,00             | 9 119,81             | 9 119,81             | 100,00%       |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 149,44             | 1 149,43             | 1 149,43             | 100,00%       |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 22 141,00            | 19 741,00            | 19 363,50            | 98,09%        |

|                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4127 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 278,00            | 1 299,77            | 1 299,77            | 100,00%       |
| § 4129 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 163,84              | 163,83              | 163,83              | 100,00%       |
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 0,00                | 4 350,00            | 4 215,00            | 96,90%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 906,00            | 97,65%        |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 25 430,00           | 25 132,50           | 25 132,50           | 100,00%       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 30 000,00           | 48 500,00           | 47 603,59           | 98,15%        |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 18 070,00           | 30 536,54           | 30 536,54           | 100,00%       |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                      | 110 000,00          | 93 000,00           | 87 574,41           | 94,17%        |
| § 4227 zakup środków żywności                                                                                      | 7 020,00            | 4 562,11            | 4 562,11            | 100,00%       |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00            | 1 000,00            | 951,86              | 95,19%        |
| § 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%       |
| § 4260 zakup energii                                                                                               | 72 000,00           | 113 500,00          | 104 977,91          | 92,49%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                     | 20 766,31           | 104 766,31          | 103 066,43          | 98,38%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 600,00              | 700,00              | 679,00              | 97,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 15 000,00           | 24 500,00           | 23 663,55           | 96,59%        |
| § 4307 zakup usług pozostałych                                                                                     | 19 086,90           | 26 297,90           | 26 297,90           | 100,00%       |
| § 4309 zakup usług pozostałych                                                                                     | 14 933,69           | 14 933,71           | 14 933,71           | 100,00%       |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00            | 950,00              | 914,14              | 96,23%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500,00              | 280,00              | 275,82              | 98,51%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 800,00              | 760,00              | 753,00              | 99,08%        |
| § 4437 różne opłaty i składki                                                                                      | 600,00              | 599,00              | 599,00              | 100,00%       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 76 747,96           | 73 519,21           | 73 519,21           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 600,00              | 510,00              | 510,00              | 100,00%       |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                              | <b>4 288 753,82</b> | <b>3 565 575,82</b> | <b>3 484 338,12</b> | <b>97,72%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 327,14            | 16 727,14           | 16 618,73           | 99,35%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 833 866,00        | 2 347 866,00        | 2 293 666,15        | 97,69%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 252 000,00          | 186 100,00          | 186 091,58          | 100,00%       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 532 147,00          | 432 147,00          | 418 676,86          | 96,88%        |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 287,36              | 287,36              | 100,00%       |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 67 270,00           | 57 270,00           | 55 240,68           | 96,46%        |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 40,96               | 40,96               | 100,00%       |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 000,00           | 430,00              | 420,36              | 97,76%        |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                | 1 671,68            | 1 671,68            | 100,00%       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 40 000,00           | 64 000,00           | 63 275,14           | 98,87%        |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 13 210,00           | 2 969,98            | 2 969,98            | 100,00%       |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 8 000,00            | 23 000,00           | 22 950,80           | 99,79%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                               | 185 000,00          | 126 500,00          | 120 007,46          | 94,87%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                     | 25 000,00           | 30 000,00           | 27 891,06           | 92,97%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00            | 1 100,00            | 951,00              | 86,45%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 000,00           | 28 400,00           | 26 928,89           | 94,82%        |
| § 4307 zakup usług pozostałych                                                                                     | 27 033,98           | 37 259,49           | 37 259,49           | 100,00%       |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00            | 1 100,00            | 1 062,01            | 96,55%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 200,00            | 1 700,00            | 1 321,72            | 77,75%        |
| § 4427 podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 82 000,00           | 55 656,74           | 55 656,74           | 100,00%       |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 4 500,00            | 4 153,00            | 4 153,00            | 100,00%       |
| § 4437 różne opłaty i składki                                                                                      | 820,00              | 339,00              | 339,00              | 100,00%       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 171 079,70          | 145 807,47          | 145 807,47          | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00            | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,00%       |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                            | <b>700 000,00</b>   | <b>660 000,00</b>   | <b>658 830,91</b>   | <b>99,82%</b> |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 700 000,00          | 660 000,00          | 658 830,91          | 99,82%        |

|                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                    | <b>358 609,00</b> | <b>353 670,57</b> | <b>351 754,44</b> | <b>99,46%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 800,00            | 250,00            | 246,88            | 98,75%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 242 862,00        | 239 862,00        | 238 718,39        | 99,52%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 18 000,00         | 17 489,00         | 17 488,73         | 100,00%       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 45 169,00         | 44 969,00         | 44 506,64         | 98,97%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 6 193,00          | 6 093,00          | 6 036,02          | 99,06%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 000,00         | 4 091,92          | 3 913,15          | 95,63%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 700,00         | 16 611,00         | 16 608,20         | 99,98%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                     | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 185,00          | 10 807,00         | 10 804,43         | 99,98%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00          | 300,00            | 298,10            | 99,37%        |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00          | 1 870,00          | 1 865,27          | 99,75%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 500,00          | 1 900,00          | 1 879,98          | 98,95%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000,00          | 102,00            | 102,00            | 100,00%       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 500,00          | 5 469,65          | 5 469,65          | 100,00%       |
| § 4480 podatek od nieruchomości                                                                                    | 500,00            | 456,00            | 456,00            | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00          | 3 400,00          | 3 361,00          | 98,85%        |

|                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | <b>81 801,87</b>    | <b>81 801,87</b>    | <b>45 410,58</b>    | <b>55,51%</b>  |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek                                                                                                             | 16 472,20           | 14 572,20           | 7 905,29            | 54,25%         |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                     | 22 755,50           | 20 595,50           | 12 590,00           | 61,13%         |
| § 4410 podroze sluzbowe krajowe                                                                                                                                    | 7 500,00            | 8 700,00            | 5 553,99            | 63,84%         |
| § 4700 szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej                                                                                         | 35 074,17           | 37 934,17           | 19 361,30           | 51,04%         |
| <b>80148 Stolowki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                       | <b>275 704,00</b>   | <b>244 819,60</b>   | <b>237 304,16</b>   | <b>96,93%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                                                                                                 | 500,00              | 250,00              | 249,00              | 99,60%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 99 548,00           | 97 548,00           | 96 275,13           | 98,70%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 7 000,00            | 5 000,00            | 4 998,84            | 99,98%         |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                          | 16 186,00           | 13 186,00           | 12 783,68           | 96,95%         |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 0,00                | 150,00              | 130,53              | 87,02%         |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4220 zakup srodkow zywnosci                                                                                                                                      | 120 000,00          | 97 000,00           | 92 110,39           | 94,96%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                               | 1 000,00            | 900,00              | 877,77              | 97,53%         |
| § 4280 zakup uslug zdrowotnych                                                                                                                                     | 300,00              | 110,00              | 105,00              | 95,45%         |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                     | 27 000,00           | 27 000,00           | 26 098,22           | 96,66%         |
| § 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych                                                                                                            | 3 670,00            | 3 675,60            | 3 675,60            | 100,00%        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>289 000,00</b>   | <b>291 423,00</b>   | <b>283 443,57</b>   | <b>97,26%</b>  |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>    | <b>3 969,57</b>     | <b>3 969,57</b>     | <b>100,00%</b> |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                              | 7 500,00            | 1 439,57            | 1 439,57            | 100,00%        |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                     | 7 500,00            | 2 530,00            | 2 530,00            | 100,00%        |
| <b>85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                        | <b>220 000,00</b>   | <b>225 030,43</b>   | <b>225 030,43</b>   | <b>100,00%</b> |
| § 2330 dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednoskami samorzadu terytorialnego | 700,00              | 674,55              | 674,55              | 100,00%        |
| § 3030 rozne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                                                                                      | 19 128,00           | 18 626,00           | 18 626,00           | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 20 000,00           | 21 386,27           | 21 386,27           | 100,00%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 1 550,00            | 1 642,20            | 1 642,20            | 100,00%        |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                          | 3 750,00            | 3 720,45            | 3 720,45            | 100,00%        |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 525,00              | 522,05              | 522,05              | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 22 000,00           | 31 258,05           | 31 258,05           | 100,00%        |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                              | 76 000,00           | 75 030,61           | 75 030,61           | 100,00%        |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                     | 75 847,00           | 71 930,84           | 71 930,84           | 100,00%        |
| § 4410 podroze sluzbowe krajowe                                                                                                                                    | 500,00              | 239,41              | 239,41              | 100,00%        |
| <b>85195 Pozostala dzialalnosc</b>                                                                                                                                 | <b>54 000,00</b>    | <b>62 423,00</b>    | <b>54 443,57</b>    | <b>87,22%</b>  |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 423,00            | 480,75              | 33,78%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                               | 13 000,00           | 13 000,00           | 10 992,23           | 84,56%         |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                     | 40 000,00           | 5 000,00            | 275,92              | 5,52%          |
| § 4400 oplaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 0,00                | 43 000,00           | 42 694,67           | 99,29%         |
| <b>852 Pomoc spoleczna</b>                                                                                                                                         | <b>6 768 415,50</b> | <b>8 020 640,16</b> | <b>7 851 002,54</b> | <b>97,88%</b>  |
| <b>85202 Domy pomocy spolecznej</b>                                                                                                                                | <b>250 000,00</b>   | <b>310 730,00</b>   | <b>299 478,43</b>   | <b>96,38%</b>  |
| § 4330 Zakup uslug przez j.s.t. od innych j.s.t                                                                                                                    | 250 000,00          | 310 730,00          | 299 478,43          | 96,38%         |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                      | <b>547 200,00</b>   | <b>601 961,00</b>   | <b>601 051,38</b>   | <b>99,85%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                                                                                                 | 600,00              | 420,00              | 420,00              | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 287 957,00          | 288 148,00          | 288 148,00          | 100,00%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 22 811,00           | 22 238,08           | 22 238,08           | 100,00%        |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                          | 54 261,00           | 52 487,00           | 52 487,00           | 100,00%        |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 7 614,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 500,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                              | 32 000,00           | 62 241,20           | 62 206,34           | 99,94%         |

|                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                      | 25 000,00           | 22 656,23           | 22 533,31           | 99,46%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                               | 36 000,00           | 24 283,00           | 24 106,38           | 99,27%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                     | 15 500,00           | 46 995,77           | 46 995,77           | 100,00%       |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 600,00              | 124,00              | 124,00              | 100,00%       |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 41 960,00           | 60 838,07           | 60 638,59           | 99,67%        |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 360,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 800,00              | 854,00              | 657,51              | 76,99%        |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00            | 1 545,00            | 1 365,75            | 88,40%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 261,50            | 1 070,22            | 1 070,22            | 100,00%       |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 2 000,00            | 686,00              | 686,00              | 100,00%       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 10 222,50           | 10 164,43           | 10 164,43           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 753,00            | 610,00              | 610,00              | 100,00%       |
| <u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>                                               | <u>2 500,00</u>     | <u>1 399,68</u>     | <u>1 300,96</u>     | <u>92,95%</u> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 901,28              | 90,13%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 800,00              | 19,68               | 19,68               | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 700,00              | 380,00              | 380,00              | 100,00%       |
| <u>85206 Wspieranie rodziny</u>                                                                                    | <u>69 501,00</u>    | <u>53 442,91</u>    | <u>48 611,03</u>    | <u>90,96%</u> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500,00              | 288,98              | 288,98              | 100,00%       |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                       | 20 000,00           | 3 000,00            | 2 163,05            | 72,10%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 28 686,00           | 30 435,41           | 28 586,72           | 93,93%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 2 255,00            | 2 265,00            | 2 264,87            | 99,99%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 5 402,00            | 5 639,13            | 5 065,79            | 89,83%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 758,00              | 840,46              | 710,77              | 84,57%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000,00            | 2 990,00            | 1 840,53            | 61,56%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 50,00               | 60,00               | 53,50               | 89,17%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 300,00              | 150,00              | 124,76              | 83,17%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 950,00              | 750,00              | 627,57              | 83,68%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 500,00            | 5 730,00            | 5 590,56            | 97,57%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 100,00            | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00            | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
| <u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>   | <u>3 508 132,00</u> | <u>3 735 533,44</u> | <u>3 656 976,16</u> | <u>97,90%</u> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 900,00              | 315,68              | 315,68              | 100,00%       |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                       | 3 236 236,00        | 3 414 511,30        | 3 348 516,91        | 98,07%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 106 557,00          | 107 157,00          | 106 143,02          | 99,05%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 7 847,00            | 7 742,52            | 7 741,58            | 99,99%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 100 009,00          | 147 261,00          | 145 440,06          | 98,76%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 808,00            | 2 408,00            | 2 231,53            | 92,67%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 000,00           | 18 817,85           | 13 537,76           | 71,94%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00              | 46,00               | 46,00               | 100,00%       |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 000,00           | 28 644,85           | 25 085,61           | 87,57%        |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00            | 570,00              | 396,76              | 69,61%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00            | 420,00              | 300,90              | 71,64%        |

|                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 575,00          | 3 741,24          | 3 741,24          | 100,00%       |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 1 000,00          | 1 500,00          | 1 363,11          | 90,87%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 4 000,00          | 2 398,00          | 2 116,00          | 88,24%        |
| <u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>17 000,00</u>  | <u>26 081,00</u>  | <u>24 068,11</u>  | <u>92,28%</u> |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                 | 17 000,00         | 26 081,00         | 24 068,11         | 92,28%        |
| <u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                 | <u>426 900,00</u> | <u>816 674,00</u> | <u>811 439,61</u> | <u>99,36%</u> |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                              | 426 900,00        | 816 674,00        | 811 439,61        | 99,36%        |
| <u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                         | <u>230 000,00</u> | <u>306 141,13</u> | <u>302 941,09</u> | <u>98,95%</u> |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                              | 230 000,00        | 305 840,32        | 302 702,29        | 98,97%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00              | 300,81            | 238,80            | 79,39%        |
| <u>85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                | <u>76 800,00</u>  | <u>192 060,00</u> | <u>186 484,25</u> | <u>97,10%</u> |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                              | 76 800,00         | 192 060,00        | 186 484,25        | 97,10%        |
| <u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                    | <u>970 413,50</u> | <u>965 278,95</u> | <u>925 529,91</u> | <u>95,88%</u> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 6 000,00          | 5 500,00          | 3 411,55          | 62,03%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 592 474,00        | 594 194,00        | 587 083,79        | 98,80%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 47 111,00         | 49 008,00         | 49 007,51         | 100,00%       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 109 422,00        | 109 994,00        | 107 904,36        | 98,10%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 15 354,00         | 11 754,00         | 11 125,74         | 94,65%        |
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                   | 47 000,00         | 47 000,00         | 46 950,00         | 99,89%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00              | 2 200,00          | 1 900,00          | 86,36%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 33 000,00         | 40 000,00         | 29 655,10         | 74,14%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                      | 20 000,00         | 15 000,00         | 12 579,21         | 83,86%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 800,00            | 800,00            | 676,00            | 84,50%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 50 000,00         | 45 000,00         | 34 988,93         | 77,75%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                            | 1 500,00          | 1 300,00          | 1 064,44          | 81,88%        |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                        | 6 000,00          | 4 000,00          | 2 373,37          | 59,33%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 10 000,00         | 14 000,00         | 12 262,66         | 87,59%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                             | 2 000,00          | 1 000,00          | 723,30            | 72,33%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 18 752,50         | 17 728,95         | 17 728,95         | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 6 000,00          | 6 800,00          | 6 095,00          | 89,63%        |
| <u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                        | <u>289 966,00</u> | <u>361 375,68</u> | <u>352 290,88</u> | <u>97,49%</u> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 3 000,00          | 2 600,00          | 2 580,38          | 99,25%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 185 359,00        | 188 254,58        | 183 831,56        | 97,65%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 13 637,00         | 11 875,00         | 11 874,39         | 99,99%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 36 000,00         | 36 500,00         | 36 494,10         | 99,98%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 5 000,00          | 3 800,00          | 3 796,33          | 99,90%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 25 500,00         | 28 500,00         | 27 507,35         | 96,52%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 452,68          | 61,32%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00            | 300,00            | 116,50            | 38,83%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 100,00          | 77 744,40         | 76 089,06         | 97,87%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 2 000,00          | 600,00            | 346,83            | 57,81%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 8 070,00          | 7 201,70          | 7 201,70          | 100,00%       |

|                                                                                                                  |                   |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>380 003,00</b> | <b>649 962,37</b> | <b>640 830,73</b> | <b>98,60%</b>  |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                     | 253 100,00        | 503 099,84        | 496 593,00        | 98,71%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 55 438,00         | 71 081,02         | 69 633,91         | 97,96%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 8 919,00          | 8 616,00          | 8 615,24          | 99,99%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 14 729,00         | 14 849,00         | 14 838,81         | 99,93%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 067,00          | 3 244,00          | 2 712,21          | 83,61%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00          | 5 677,84          | 5 648,53          | 99,48%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                             | 7 000,00          | 6 500,00          | 6 235,50          | 95,93%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 350,00            | 336,00            | 335,20            | 99,76%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00          | 3 816,16          | 3 480,60          | 91,21%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                  | 300,00            | 85,00             | 80,22             | 94,38%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 600,00          | 7 657,51          | 7 657,51          | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>56 028,74</b>  | <b>56 028,74</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>56 028,74</b>  | <b>56 028,74</b>  | <b>100,00%</b> |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00              | 4 308,66          | 4 308,66          | 100,00%        |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00              | 838,32            | 838,32            | 100,00%        |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0,00              | 105,57            | 105,57            | 100,00%        |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00              | 12 220,00         | 12 220,00         | 100,00%        |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00              | 12 475,84         | 12 475,84         | 100,00%        |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00              | 8,08              | 8,08              | 100,00%        |
| § 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 0,00              | 19 168,18         | 19 168,18         | 100,00%        |
| § 4307 zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00              | 4 404,09          | 4 404,09          | 100,00%        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>423 700,49</b> | <b>586 092,10</b> | <b>531 361,92</b> | <b>90,66%</b>  |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>423 700,49</b> | <b>386 844,10</b> | <b>373 756,35</b> | <b>96,62%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 965,49          | 1 989,64          | 1 986,08          | 99,82%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 300 980,00        | 277 530,37        | 267 292,91        | 96,31%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 24 600,00         | 22 200,00         | 21 906,44         | 98,68%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 56 448,00         | 51 548,00         | 49 680,47         | 96,38%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 8 047,00          | 7 247,00          | 7 090,72          | 97,84%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 500,00          | 6 000,00          | 5 479,99          | 91,33%         |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 5 000,00          | 4 000,00          | 3 990,65          | 99,77%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 220,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 17 940,00         | 16 329,09         | 16 329,09         | 100,00%        |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>199 248,00</b> | <b>157 605,57</b> | <b>79,10%</b>  |
| § 3240 stypendia dla uczniów                                                                                     | 0,00              | 181 960,00        | 141 785,60        | 77,92%         |

|                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| § 3260 inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 0,00                | 17 288,00           | 15 819,97           | 91,51%         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>3 975 005,90</b> | <b>4 265 197,60</b> | <b>4 128 126,54</b> | <b>96,79%</b>  |
| <u>90002 Gospodarka odpadami</u>                                                                         | <u>1 430 000,00</u> | <u>1 430 000,00</u> | <u>1 429 923,90</u> | <u>99,99%</u>  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                             | 57 815,00           | 57 817,00           | 57 816,48           | 100,00%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 818,00            | 3 824,54            | 3 824,54            | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 595,00           | 10 593,00           | 10 527,94           | 99,39%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 511,00            | 1 511,00            | 1 500,48            | 99,30%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 1 337 411,00        | 1 353 748,76        | 1 353 748,76        | 100,00%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 400,00            | 64,80               | 64,80               | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 650,00            | 1 640,90            | 1 640,90            | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
| <u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>                                                                    | <u>11 800,00</u>    | <u>76 830,00</u>    | <u>76 679,52</u>    | <u>99,80%</u>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00           | 1 830,00            | 1 826,77            | 99,82%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 800,00              | 800,00              | 698,06              | 87,26%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00            | 74 200,00           | 74 154,69           | 99,94%         |
| <u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                     | <u>6 000,00</u>     | <u>5 000,00</u>     | <u>5 000,00</u>     | <u>100,00%</u> |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>                                                                     | <u>33 000,00</u>    | <u>41 840,60</u>    | <u>41 668,77</u>    | <u>99,59%</u>  |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 33 000,00           | 41 840,60           | 41 668,77           | 99,59%         |
| <u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                             | <u>630 000,00</u>   | <u>597 940,00</u>   | <u>597 069,50</u>   | <u>99,85%</u>  |
| § 4260 zakup energii                                                                                     | 400 000,00          | 374 000,00          | 373 205,38          | 99,79%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 230 000,00          | 222 240,00          | 222 239,38          | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                | 1 700,00            | 1 624,74            | 95,57%         |
| <u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>1 200 000,00</u> | <u>1 049 000,00</u> | <u>977 368,49</u>   | <u>93,17%</u>  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 171 000,00          | 102 000,00          | 96 054,21           | 94,17%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 1 029 000,00        | 947 000,00          | 881 314,28          | 93,06%         |
| <u>90095 Pozostała działalność</u>                                                                       | <u>664 205,90</u>   | <u>1 064 587,00</u> | <u>1 000 416,36</u> | <u>93,97%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 8 000,00            | 10 940,00           | 10 177,00           | 93,03%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 386 000,00          | 562 867,56          | 531 344,17          | 94,40%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 49 555,90           | 33 846,29           | 33 846,29           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 85 000,00           | 110 000,00          | 93 730,82           | 85,21%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                          | 20 000,00           | 17 710,00           | 17 292,72           | 97,64%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 7 600,00            | 7 435,63            | 97,84%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 000,00           | 36 000,00           | 35 472,54           | 98,53%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                     | 5 000,00            | 25 050,00           | 25 047,95           | 99,99%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 1 500,00            | 85 500,00           | 85 500,00           | 100,00%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 250,00            | 2 250,00            | 2 250,00            | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00           | 115 297,39          | 100 893,48          | 87,51%         |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                            | 400,00              | 400,00              | 300,00              | 75,00%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 44 000,00           | 52 125,76           | 52 125,76           | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>1 350 070,62</b> | <b>1 413 914,72</b> | <b>1 409 019,77</b> | <b>99,65%</b>  |
| <u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                   | <u>1 100 070,62</u> | <u>1 153 914,72</u> | <u>1 149 019,77</u> | <u>99,58%</u>  |
| § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 1 000 000,00        | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 73 783,34           | 82 043,34           | 77 494,84           | 94,46%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 12 500,00           | 4 740,00            | 4 687,49            | 98,89%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 13 787,28           | 17 131,38           | 16 837,44           | 98,28%         |

|                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                         | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00%        |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| § 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 345 419,48</b> | <b>2 261 627,82</b> | <b>2 204 639,89</b> | <b>97,48%</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 095 419,48</b> | <b>2 014 627,82</b> | <b>1 957 639,89</b> | <b>97,17%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 16 000,00           | 13 000,00           | 12 894,08           | 99,19%         |
| § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 737 400,00          | 740 400,00          | 723 130,98          | 97,67%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 50 136,00           | 48 755,19           | 48 755,19           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 133 690,00          | 133 690,00          | 122 463,85          | 91,60%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 15 335,00           | 13 535,00           | 12 534,28           | 92,61%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 120 000,00          | 143 000,00          | 136 713,96          | 95,60%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 204 113,48          | 171 369,38          | 165 449,14          | 96,55%         |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 8 581,20            | 8 581,20            | 100,00%        |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 612,40            | 4 612,40            | 100,00%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 480,81            | 5 472,60            | 99,85%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                            | 484 000,00          | 402 920,66          | 395 239,72          | 98,09%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 98 600,00           | 76 100,00           | 76 006,27           | 99,88%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 050,00            | 610,00              | 607,50              | 99,59%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 168 650,00          | 188 150,00          | 181 686,48          | 96,56%         |
| § 4307 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 447,44            | 2 447,44            | 100,00%        |
| § 4309 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 100,66            | 1 100,66            | 100,00%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                  | 1 700,00            | 1 750,00            | 1 678,15            | 95,89%         |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                              | 1 400,00            | 1 350,00            | 1 221,61            | 90,49%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 6 400,00            | 7 200,00            | 7 152,80            | 99,34%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 19 000,00           | 18 317,00           | 96,41%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 24 945,00           | 25 875,08           | 25 875,08           | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 700,00            | 2 699,50            | 99,98%         |
| <b>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       | <b>250 000,00</b>   | <b>247 000,00</b>   | <b>247 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                  | 250 000,00          | 247 000,00          | 247 000,00          | 100,00%        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 690 000,00</b> | <b>6 385 276,00</b> | <b>5 986 424,27</b> | <b>93,75%</b>  |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 815 000,00</b> | <b>1 627 499,20</b> | <b>89,67%</b>  |
| <b>40001 Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 765 000,00</b> | <b>1 578 264,54</b> | <b>89,42%</b>  |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 1 765 000,00        | 1 578 264,54        | 89,42%         |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>49 234,66</b>    | <b>98,47%</b>  |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 50 000,00           | 49 234,66           | 98,47%         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 508 238,20</b> | <b>642 028,56</b>   | <b>463 230,50</b>   | <b>72,15%</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                             | <b>1 508 238,20</b> | <b>642 028,56</b>   | <b>463 230,50</b>   | <b>72,15%</b>  |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 508 238,20        | 642 028,56          | 463 230,50          | 72,15%         |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>542 070,00</b>   | <b>541 998,45</b>   | <b>99,99%</b>  |

|                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 63095 Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00                | 542 070,00          | 541 998,45          | 99,99%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 542 070,00          | 541 998,45          | 99,99%         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>270 000,00</b>   | <b>264 036,39</b>   | <b>97,79</b>   |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 0,00                | 270 000,00          | 264 036,39          | 97,79%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 270 000,00          | 264 036,39          | 97,79%         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                              | <b>80 208,80</b>    | <b>12 317,39</b>    | <b>12 317,39</b>    | <b>100,00%</b> |
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 80 208,80           | 12 317,39           | 12 317,39           | 100,00%        |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 58 866,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 342,10           | 12 317,39           | 12 317,39           | 100,00%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>16 995,64</b>    | <b>99,97</b>   |
| 75023 Urzędy gmin                                                                                                                                                                   | 120 000,00          | 17 000,00           | 16 995,64           | 99,97%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 17 000,00           | 16 995,64           | 99,97%         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 700,00</b>     | <b>3 700,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,00%        |
| § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,00%        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>83 081,80</b>    | <b>97,74%</b>  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 987,55           | 99,92%         |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 987,55           | 99,92%         |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                                                      | 0,00                | 70 000,00           | 68 094,25           | 97,28%         |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 70 000,00           | 68 094,25           | 97,28%         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | <b>2 806 350,00</b> | <b>2 775 773,05</b> | <b>2 751 561,07</b> | <b>99,13%</b>  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 850 000,00          | 191 132,70          | 182 462,60          | 95,46%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 850 000,00          | 191 132,70          | 182 462,60          | 95,46%         |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                      | 0,00                | 78 720,00           | 78 720,00           | 100,00%        |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 78 720,00           | 78 720,00           | 100,00%        |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 25 000,00           | 165 000,00          | 150 444,61          | 91,18%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00           | 165 000,00          | 150 444,61          | 91,18%         |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 0,00                | 333 000,00          | 332 100,60          | 99,73%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 333 000,00          | 332 100,60          | 99,73%         |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 931 350,00</b> | <b>2 007 920,35</b> | <b>2 007 833,26</b> | <b>100,00%</b> |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 36 193,00           | 112 763,35          | 112 676,60          | 99,92%         |
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00%        |
| § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 895 157,00          | 895 157,00          | 895 156,66          | 100,00%        |

|                                                             |                   |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>135 203,00</b> | <b>141 187,00</b> | <b>141 186,99</b> | <b>100,00%</b> |
| <u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>      | <u>135 203,00</u> | <u>141 187,00</u> | <u>141 186,99</u> | <u>100,00%</u> |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 4 900,00          | 10 884,00         | 10 883,99         | 100,00%        |
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 79 453,00         | 79 453,00         | 79 453,00         | 100,00%        |
| § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 50 850,00         | 50 850,00         | 50 850,00         | 100,00%        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                 | <b>25 000,00</b>  | <b>81 200,00</b>  | <b>80 816,84</b>  | <b>99,53%</b>  |
| <u>92601 Obiekty sportowe</u>                               | <u>25 000,00</u>  | <u>81 200,00</u>  | <u>80 816,84</u>  | <u>99,53%</u>  |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 48 400,00         | 48 373,48         | 99,95%         |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00         | 32 800,00         | 32 443,36         | 98,91%         |

184817  
0  
142350  
12500  
26086  
3881

184817  
125183  
310000

|           |
|-----------|
| 85 335,00 |
| 65 785,00 |

151120