

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w 2019 roku**

| Dział - rozdział - paragraf - nazwa                                                             | Plan na rok 2019     | Plan po zmianach na rok 2019 | Wykonanie za 2019 rok | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                                                                               | 2                    | 3                            | 4                     | 5              |
| <b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>                                                               | <b>53 224 099,69</b> | <b>62 630 732,64</b>         | <b>61 412 904,51</b>  | <b>98,06%</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>51 132 527,59</b> | <b>60 273 585,77</b>         | <b>59 120 630,54</b>  | <b>98,09%</b>  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                | <b>46 790,00</b>     | <b>738 925,52</b>            | <b>737 612,22</b>     | <b>99,82%</b>  |
| <u>01030 Izby rolnicze</u>                                                                      | <u>20 790,00</u>     | <u>15 600,00</u>             | <u>15 600,00</u>      | <u>100,00%</u> |
| § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 790,00            | 15 600,00                    | 15 600,00             | 100,00%        |
| <u>01095 Pozostała działalność</u>                                                              | <u>26 000,00</u>     | <u>723 325,52</u>            | <u>722 012,22</u>     | <u>99,82%</u>  |
| § 3257 stypendia różne                                                                          | 0,00                 | 19 958,68                    | 19 958,68             | 100,00%        |
| § 3259 stypendia różne                                                                          | 0,00                 | 715,32                       | 715,32                | 100,00%        |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 0,00                 | 5 884,57                     | 5 884,57              | 100,00%        |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 0,00                 | 203,51                       | 203,51                | 100,00%        |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy                                                                 | 0,00                 | 29,40                        | 29,40                 | 100,00%        |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 0,00                 | 12 900,00                    | 12 900,00             | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 0,00                 | 11 527,61                    | 11 527,61             | 100,00%        |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 0,00                 | 228,00                       | 228,00                | 100,00%        |
| § 4287 zakup usług zdrowotnych                                                                  | 0,00                 | 2 900,00                     | 2 900,00              | 100,00%        |
| § 4307 zakup usług pozostałych                                                                  | 0,00                 | 65 798,30                    | 65 798,30             | 100,00%        |
| § 4309 zakup usług pozostałych                                                                  | 0,00                 | 800,00                       | 800,00                | 100,00%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                   | 26 000,00            | 602 380,13                   | 601 066,83            | 99,78%         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                 | <b>408 695,36</b>    | <b>421 530,64</b>            | <b>401 174,54</b>     | <b>95,17%</b>  |
| <u>60016 Drogi publiczne gminne</u>                                                             | <u>408 695,36</u>    | <u>421 530,64</u>            | <u>401 174,54</u>     | <u>95,17%</u>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 25 000,00            | 23 660,78                    | 23 660,78             | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 85 000,00            | 75 000,00                    | 69 971,52             | 93,30%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                  | 120 000,00           | 150 000,00                   | 143 188,22            | 95,46%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                  | 153 695,36           | 148 695,36                   | 140 179,52            | 94,27%         |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 25 000,00            | 24 174,50                    | 24 174,50             | 100,00%        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              | <b>2 961 914,00</b>  | <b>3 150 115,27</b>          | <b>3 132 805,38</b>   | <b>99,45%</b>  |
| <u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                             | <u>2 961 914,00</u>  | <u>3 137 604,00</u>          | <u>3 120 294,11</u>   | <u>99,45%</u>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 584,00             | 2 084,00                     | 1 902,37              | 91,28%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                 | 70,00                | 140,00                       | 65,44                 | 46,74%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 9 250,00             | 11 370,00                    | 11 366,49             | 99,97%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 20 000,00            | 36 000,00                    | 32 071,05             | 89,09%         |
| § 4260 Zakup energii                                                                            | 1 373 300,00         | 1 399 300,00                 | 1 396 334,36          | 99,79%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                  | 160 000,00           | 235 000,00                   | 233 262,29            | 99,26%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                  | 253 710,00           | 300 710,00                   | 300 560,58            | 99,95%         |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 1 126 500,00         | 1 132 500,00                 | 1 131 054,85          | 99,87%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                   | 9 500,00             | 14 500,00                    | 9 770,96              | 67,39%         |
| § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00             | 6 000,00                     | 3 905,72              | 65,10%         |
| <u>70095 Pozostała działalność</u>                                                              | <u>0,00</u>          | <u>12 511,27</u>             | <u>12 511,27</u>      | <u>100,00%</u> |
| § 4580 pozostałe odsetki                                                                        | 0,00                 | 1 267,26                     | 1 267,26              | 100,00%        |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 0,00                 | 7 207,20                     | 7 207,20              | 100,00%        |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 0,00                 | 4 036,81                     | 4 036,81              | 100,00%        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>111 500,00</b>    | <b>120 819,60</b>            | <b>119 791,09</b>     | <b>99,15%</b>  |
| <u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                              | <u>62 000,00</u>     | <u>40 100,00</u>             | <u>39 971,82</u>      | <u>99,68%</u>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 24 000,00            | 1 800,00                     | 1 800,00              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                  | 38 000,00            | 38 300,00                    | 38 171,82             | 99,67%         |
| <u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                           | <u>48 000,00</u>     | <u>70 585,00</u>             | <u>69 684,67</u>      | <u>98,72%</u>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 12 000,00            | 2 232,00                     | 2 232,00              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                  | 35 000,00            | 66 968,00                    | 66 425,57             | 99,19%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                   | 1 000,00             | 1 385,00                     | 1 027,10              | 74,16%         |
| <u>71035 Cmentarze</u>                                                                          | <u>1 500,00</u>      | <u>10 134,60</u>             | <u>10 134,60</u>      | <u>100,00%</u> |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                  | 0,00                 | 8 634,60                     | 8 634,60              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00                     | 1 500,00              | 100,00%        |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                          | <b>27 122,67</b>     | <b>28 452,67</b>             | <b>22 424,67</b>      | <b>78,81%</b>  |
| <u>72095 Pozostała działalność</u>                                                              | <u>27 122,67</u>     | <u>28 452,67</u>             | <u>22 424,67</u>      | <u>78,81%</u>  |

|                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 853,39           | 18 853,39           | 18 853,39           | 100,00%       |
| § 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 606,00            | 5 606,00            | 840,90              | 15,00%        |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 1 136,88            | 1 136,88            | 100,00%       |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 193,12              | 193,12              | 100,00%       |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                | 838,00              | 838,00              | 0,00                | 0,00%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 675,28            | 1 675,28            | 1 272,39            | 75,95%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 150,00              | 150,00              | 127,99              | 85,33%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>4 406 446,34</b> | <b>4 803 066,18</b> | <b>4 747 019,77</b> | <b>98,83%</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                     | <b>237 257,40</b>   | <b>243 375,63</b>   | <b>236 322,08</b>   | <b>97,10%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 220,00            | 1 610,00            | 1 610,00            | 100,00%       |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 179 639,00          | 184 109,00          | 181 112,71          | 98,37%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 14 222,00           | 14 120,19           | 14 120,19           | 100,00%       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 33 324,00           | 34 167,25           | 30 931,44           | 90,53%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 3 499,00            | 3 399,00            | 2 589,63            | 76,19%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 858,17              | 1 742,81            | 1 730,73            | 99,31%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 500,00              | 175,40              | 175,40              | 100,00%       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 995,23            | 4 051,98            | 4 051,98            | 100,00%       |
| <b>75022 Rady gmin</b>                                                                                                                                              | <b>207 900,00</b>   | <b>157 162,15</b>   | <b>153 309,11</b>   | <b>97,55%</b> |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 129 400,00          | 126 772,15          | 126 772,15          | 100,00%       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 71 000,00           | 15 500,00           | 15 187,28           | 97,98%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 710,57            | 85,53%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 000,00            | 12 000,00           | 8 805,74            | 73,38%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 443,37              | 88,67%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 1 000,00            | 390,00              | 390,00              | 100,00%       |
| <b>75023 Urzędy gmin</b>                                                                                                                                            | <b>3 425 259,64</b> | <b>3 655 749,10</b> | <b>3 619 430,49</b> | <b>99,01%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 4 000,00            | 7 000,00            | 5 902,92            | 84,33%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 109 650,65        | 2 101 242,11        | 2 100 744,09        | 99,98%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 158 723,00          | 153 621,21          | 153 621,21          | 100,00%       |
| § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                                         | 13 000,00           | 11 162,00           | 11 162,00           | 100,00%       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 373 729,00          | 372 229,00          | 372 149,55          | 99,98%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 34 361,00           | 27 861,00           | 27 768,08           | 99,67%        |
| § 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 78 000,00           | 30 502,00           | 30 502,00           | 100,00%       |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 40 000,00           | 36 000,00           | 35 848,00           | 99,58%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 130 000,00          | 190 781,81          | 174 465,05          | 91,45%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                       | 8 000,00            | 3 000,00            | 2 380,67            | 79,36%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                | 76 000,00           | 66 500,00           | 65 546,94           | 98,57%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 43 832,00           | 125 949,00          | 123 097,30          | 97,74%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 3 000,00            | 1 998,00            | 1 385,50            | 69,34%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 160 000,00          | 349 828,64          | 341 743,73          | 97,69%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 50 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00%       |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 40 000,00           | 37 000,00           | 34 610,05           | 93,54%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 35 000,00           | 30 500,00           | 29 720,84           | 97,45%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 42 963,99           | 43 574,33           | 43 574,33           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 25 000,00           | 25 000,00           | 23 208,23           | 92,83%        |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>26 000,00</b>    | <b>213 000,00</b>   | <b>208 378,37</b>   | <b>97,83%</b> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00            | 7 000,00            | 4 826,19            | 68,95%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 873,05              | 87,31%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00           | 205 000,00          | 202 679,13          | 98,87%        |

|                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>456 829,30</b> | <b>479 429,30</b> | <b>475 231,95</b> | <b>99,12%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 800,00            | 730,00            | 720,50            | 98,70%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 314 770,00        | 323 682,69        | 320 943,85        | 99,15%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 23 400,00         | 23 380,00         | 23 370,58         | 99,96%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 60 903,00         | 60 443,00         | 59 642,09         | 98,67%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 8 078,00          | 8 178,00          | 8 055,26          | 98,50%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 5 000,00          | 8 340,00          | 8 173,59          | 98,00%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 13 081,80         | 17 451,80         | 17 277,01         | 99,00%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                      | 2 000,00          | 1 290,00          | 1 282,14          | 99,39%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 4 000,00          | 3 450,00          | 3 444,20          | 99,83%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 100,00            | 170,00            | 164,00            | 96,47%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 13 000,00         | 16 250,00         | 16 153,50         | 99,41%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 300,00            | 60,00             | 58,50             | 97,50%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 100,00            | 70,00             | 63,00             | 90,00%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 6 146,50          | 6 233,81          | 6 233,81          | 100,00%        |
| § 4480 podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 550,00            | 470,00            | 466,00            | 99,15%         |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 4 500,00          | 9 230,00          | 9 183,92          | 99,50%         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>53 200,00</b>  | <b>54 350,00</b>  | <b>54 347,77</b>  | <b>100,00%</b> |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 43 200,00         | 43 200,00         | 43 200,00         | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 10 000,00         | 11 150,00         | 11 147,77         | 99,98%         |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>3 517,00</b>   | <b>96 918,00</b>  | <b>96 568,00</b>  | <b>99,64%</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>3 517,00</b>   | <b>3 517,00</b>   | <b>3 517,00</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                                                                                                                              | 1 842,04          | 1 842,04          | 1 842,04          | 100,00%        |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>49 737,00</b>  | <b>49 387,00</b>  | <b>99,30%</b>  |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 0,00              | 30 000,00         | 29 650,00         | 98,83%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00              | 1 989,97          | 1 989,97          | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 0,00              | 172,54            | 172,54            | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 0,00              | 15 576,26         | 15 576,26         | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 0,00              | 715,99            | 715,99            | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0,00              | 1 090,00          | 1 090,00          | 100,00%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 0,00              | 192,24            | 192,24            | 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>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0,00              | 450,00            | 450,00            | 100,00%        |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>43 214,00</b>  | <b>43 214,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 0,00              | 24 400,00         | 24 400,00         | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 0,00              | 11 392,71         | 11 392,71         | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00              | 1 958,41          | 1 958,41          | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 0,00              | 160,57            | 160,57            | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 0,00              | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 0,00              | 331,17            | 331,17            | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0,00              | 1 079,20          | 1 079,20          | 100,00%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 0,00              | 91,94             | 91,94             | 100,00%        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>116 950,00</b> | <b>119 950,00</b> | <b>110 704,79</b> | <b>92,29%</b>  |
| <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                             | <b>19 950,00</b>  | <b>19 950,00</b>  | <b>19 950,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                | 19 950,00         | 19 950,00         | 19 950,00         | 100,00%        |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>90 700,00</b>  | <b>94 200,00</b>  | <b>87 098,30</b>  | <b>92,46%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 14 000,00         | 15 000,00         | 13 854,00         | 92,36%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 28 000,00         | 25 900,00         | 21 123,87         | 81,56%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                      | 1 500,00          | 3 700,00          | 3 603,15          | 97,38%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                               | 8 000,00          | 7 000,00          | 6 974,34          | 99,63%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 10 000,00         | 11 000,00         | 10 857,08         | 98,70%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 3 000,00          | 4 500,00          | 4 000,00          | 88,89%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 7 200,00          | 10 200,00         | 10 056,50         | 98,59%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 200,00            | 200,00            | 111,14            | 55,57%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 18 000,00         | 16 400,00         | 16 351,50         | 99,70%         |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 800,00            | 300,00            | 166,72            | 55,57%         |

|                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75414 Obrona cywilna</b>                                                                                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 282,10</b>      | <b>85,47%</b> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                        | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00               | 500,00               | 282,10               | 56,42%        |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                    | <b>4 300,00</b>      | <b>4 300,00</b>      | <b>2 374,39</b>      | <b>55,22%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                  | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 374,39             | 84,80%        |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                  | <b>654 684,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>476 228,38</b>    | <b>97,19%</b> |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>490 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>476 228,38</b>    | <b>97,19%</b> |
| § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 490 000,00           | 490 000,00           | 476 228,38           | 97,19%        |
| <b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>         | <b>164 684,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 164 684,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                          | <b>338 700,00</b>    | <b>152 900,00</b>    | <b>9 760,73</b>      | <b>6,38%</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>10 200,00</b>     | <b>9 760,73</b>      | <b>95,69%</b> |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8 000,00             | 10 200,00            | 9 760,73             | 95,69%        |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                  | <b>330 700,00</b>    | <b>142 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| § 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 330 700,00           | 142 700,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       | <b>16 958 891,32</b> | <b>17 389 730,78</b> | <b>17 064 692,51</b> | <b>98,13%</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                        | <b>11 073 375,48</b> | <b>10 623 988,43</b> | <b>10 504 522,11</b> | <b>98,88%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 141 170,27           | 166 470,27           | 162 393,15           | 97,55%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 7 366 373,00         | 6 902 223,00         | 6 855 047,71         | 99,32%        |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 28 470,61            | 6 236,76             | 6 236,76             | 100,00%       |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 348,72             | 733,56               | 733,56               | 100,00%       |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 512 700,00           | 493 500,00           | 493 275,35           | 99,95%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 318 734,00         | 1 250 734,00         | 1 237 872,48         | 98,97%        |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 098,83             | 1 385,56             | 1 385,56             | 100,00%       |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 599,73               | 157,91               | 157,91               | 100,00%       |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 188 946,00           | 152 243,00           | 148 766,68           | 97,72%        |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 730,55               | 198,53               | 198,53               | 100,00%       |
| § 4129 składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 85,92                | 22,62                | 22,62                | 100,00%       |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 19 000,00            | 15 045,00            | 14 425,02            | 95,88%        |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 8 004,18             | 8 522,96             | 8 522,96             | 100,00%       |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 941,46               | 972,88               | 972,88               | 100,00%       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 348 676,30           | 340 559,54           | 332 453,06           | 97,62%        |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 018,41             | 4 412,16             | 4 412,16             | 100,00%       |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 237,41               | 382,39               | 382,39               | 100,00%       |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                         | 22 600,00            | 15 200,00            | 10 189,59            | 67,04%        |
| § 4227 zakup środków żywności                                                                                                         | 205,38               | 139,06               | 139,06               | 100,00%       |
| § 4229 zakup środków żywności                                                                                                         | 24,16                | 16,34                | 16,34                | 100,00%       |
| § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 57 000,00            | 192 590,00           | 186 838,76           | 97,01%        |
| § 4247 zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 0,00                 | 7 661,27             | 7 661,27             | 100,00%       |
| § 4249 zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 0,00                 | 901,12               | 901,12               | 100,00%       |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                  | 238 260,00           | 209 760,00           | 205 882,86           | 98,15%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                        | 221 805,00           | 201 708,43           | 185 644,77           | 92,04%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 680,00             | 3 760,00             | 3 580,52             | 95,23%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 123 400,00           | 127 680,00           | 118 072,73           | 92,48%        |
| § 4307 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 462,72             | 48 013,07            | 48 013,07            | 100,00%       |
| § 4309 zakup usług pozostałych                                                                                                        | 407,28               | 4 188,54             | 4 188,54             | 100,00%       |
| § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 303,38             | 65,17%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 070,00             | 7 670,00             | 6 275,39             | 81,82%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 500,00             | 2 050,00             | 1 870,86             | 91,26%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 500,00            | 6 955,00             | 6 851,58             | 98,51%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 426 425,55           | 411 378,25           | 411 378,25           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 900,00             | 4 080,00             | 4 018,03             | 98,48%        |
| § 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 0,00                 | 32 470,84            | 32 470,84            | 100,00%       |
| § 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 0,00                 | 1 966,37             | 1 966,37             | 100,00%       |

|                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                               | <b>858 060,38</b>   | <b>779 171,12</b>   | <b>752 327,48</b>   | <b>96,55%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 23 799,53           | 24 112,52           | 23 393,61           | 97,02%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 583 951,00          | 545 191,00          | 529 209,62          | 97,07%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 42 700,00           | 39 800,00           | 39 662,37           | 99,65%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 109 204,00          | 101 704,00          | 95 821,31           | 94,22%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                          | 15 650,00           | 12 150,00           | 10 970,00           | 90,29%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000,00           | 11 638,00           | 9 996,73            | 85,90%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                            | 7 500,00            | 5 500,00            | 4 411,18            | 80,20%        |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 4 000,00            | 2 792,00            | 2 623,80            | 93,98%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00           | 5 350,00            | 5 334,26            | 99,71%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                           | 360,00              | 350,00              | 321,00              | 91,71%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 37 895,85           | 30 583,60           | 30 583,60           | 100,00%       |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                 | <b>2 364 304,14</b> | <b>2 415 435,22</b> | <b>2 387 003,18</b> | <b>98,82%</b> |
| § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 500 000,00          | 708 518,04          | 708 518,04          | 100,00%       |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 237,30            | 4 237,30            | 3 045,03            | 71,86%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 137 460,00        | 1 031 247,50        | 1 023 566,72        | 99,26%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 83 500,00           | 73 600,00           | 73 554,57           | 99,94%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 189 468,00          | 181 468,00          | 180 449,70          | 99,44%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                          | 30 012,00           | 20 012,00           | 19 224,78           | 96,07%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00            | 1 200,00            | 1 185,71            | 98,81%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 469,11           | 21 469,11           | 20 455,86           | 95,28%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                            | 126 000,00          | 101 000,00          | 90 881,57           | 89,98%        |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                     | 120 000,00          | 108 000,00          | 105 008,20          | 97,23%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           | 26 400,00           | 25 903,14           | 98,12%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00              | 800,00              | 387,00              | 48,38%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 21 620,00           | 20 570,00           | 19 357,56           | 94,11%        |
| § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 33 000,00           | 31 776,79           | 96,29%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 371,02            | 91,40%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 300,00              | 211,22              | 70,41%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                            | 700,00              | 560,00              | 553,00              | 98,75%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 87 137,73           | 81 403,27           | 81 403,27           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00              | 150,00              | 150,00              | 100,00%       |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                    | <b>1 379 868,17</b> | <b>1 578 543,21</b> | <b>1 577 335,29</b> | <b>99,92%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 715,63            | 160 115,63          | 160 088,00          | 99,98%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 800 438,00          | 779 838,00          | 779 754,24          | 99,99%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 130 000,00          | 193 900,00          | 193 833,06          | 99,97%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 154 767,00          | 163 167,00          | 163 161,49          | 100,00%       |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                          | 22 057,00           | 18 307,00           | 18 303,21           | 99,98%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 512,71           | 20 982,71           | 20 979,23           | 99,98%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00            | 1 780,00            | 1 771,74            | 99,54%        |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 5 000,00            | 4 000,00            | 3 951,44            | 98,79%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                     | 100 000,00          | 108 186,00          | 108 147,28          | 99,96%        |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00           | 32 000,00           | 31 993,58           | 99,98%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00              | 320,00              | 312,00              | 97,50%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 19 100,00           | 25 500,00           | 24 602,34           | 96,48%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00            | 1 950,00            | 1 948,32            | 99,91%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 280,00              | 277,49              | 99,10%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                            | 2 400,00            | 1 940,00            | 1 935,00            | 99,74%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 91 477,83           | 65 916,87           | 65 916,87           | 100,00%       |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00              | 360,00              | 360,00              | 100,00%       |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                  | <b>700 000,00</b>   | <b>676 900,00</b>   | <b>675 072,16</b>   | <b>99,73%</b> |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 700 000,00          | 676 900,00          | 675 072,16          | 99,73%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>69 441,95</b>  | <b>69 441,95</b>  | <b>54 469,34</b>  | <b>78,44%</b> |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 285,40         | 5 785,40          | 3 911,09          | 67,60%        |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 666,00         | 8 266,00          | 7 923,69          | 95,86%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 490,55         | 55 390,55         | 42 634,56         | 76,97%        |
| <b>80148 StoLowki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>225 272,20</b> | <b>233 985,15</b> | <b>214 054,61</b> | <b>91,48%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 620,00         | 98 294,00         | 92 372,15         | 93,98%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 700,00          | 10 300,00         | 10 259,59         | 99,61%        |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 604,00         | 13 434,00         | 13 009,43         | 96,84%        |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 796,00          | 926,00            | 816,08            | 88,13%        |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00            | 3 600,00          | 3 336,48          | 92,68%        |
| § 4220 zakup srodkow zywnosci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        | 84 670,00         | 71 721,91         | 84,71%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600,00            | 350,00            | 325,07            | 92,88%        |
| § 4280 zakup uslug zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 854,54         | 19 654,54         | 19 457,29         | 99,00%        |
| § 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 097,66          | 2 756,61          | 2 756,61          | 100,00%       |
| <b>80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 048,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>4 856,00</b>   | <b>30,35%</b> |
| § 2540 dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 080,00          | 6 000,00          | 804,23            | 13,40%        |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 847,00            | 5 000,00          | 135,04            | 2,70%         |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121,00            | 1 000,00          | 11,87             | 1,19%         |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 4 000,00          | 3 904,86          | 97,62%        |
| § 4270 zakup uslug remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>209 417,00</b> | <b>764 475,00</b> | <b>664 272,99</b> | <b>86,89%</b> |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 023,00          | 3 523,00          | 1 398,67          | 39,70%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 667,00        | 530 847,00        | 480 054,80        | 90,43%        |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 167,00         | 95 014,00         | 69 055,01         | 72,68%        |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 180,00          | 12 801,00         | 9 191,58          | 71,80%        |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 680,00          | 28 230,00         | 26 283,23         | 93,10%        |
| § 4220 zakup srodkow zywnosci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 000,00          | 122,39            | 12,24%        |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 300,00          | 20 810,00         | 18 984,53         | 91,23%        |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 10 600,00         | 4 703,10          | 44,37%        |
| § 4270 zakup uslug remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 740,00          | 56 100,00         | 50 408,30         | 89,85%        |
| § 4280 zakup uslug zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 100,00            | 48,78             | 48,78%        |
| § 4300 zakup uslug pozostalych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 660,00          | 4 500,00          | 3 692,99          | 82,07%        |
| § 4360 oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 300,00            | 102,28            | 34,09%        |
| § 4410 podroze sluzbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 300,00            | 39,24             | 13,08%        |
| § 4430 rozne oplaty i skladki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 200,00            | 129,42            | 64,71%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 150,00            | 58,67             | 39,11%        |
| <b>80152 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcacych, technikach, szkolach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych</b> | <b>54 104,00</b>  | <b>146 904,00</b> | <b>146 504,02</b> | <b>99,73%</b> |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 188,00         | 123 188,00        | 122 947,90        | 99,81%        |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 679,00          | 21 679,00         | 21 564,38         | 99,47%        |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 237,00          | 2 037,00          | 1 991,74          | 97,78%        |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>84 886,70</b>  | <b>84 275,33</b>  | <b>99,28%</b> |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 698,16            | 698,16            | 100,00%       |
| § 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 125,18            | 125,18            | 100,00%       |
| § 4120 skladki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 17,10             | 17,10             | 100,00%       |
| § 4210 zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 84 046,26         | 83 434,89         | 99,27%        |

|                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>231 200,00</b>   | <b>243 084,00</b>   | <b>242 180,51</b>   | <b>99,63%</b>  |
| <u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                           | <u>20 000,00</u>    | <u>10 040,26</u>    | <u>10 040,26</u>    | <u>100,00%</u> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 40,26               | 40,26               | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| <u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                  | <u>205 000,00</u>   | <u>224 059,74</u>   | <u>224 059,74</u>   | <u>100,00%</u> |
| § 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 720,00              | 651,35              | 651,35              | 100,00%        |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 21 528,00           | 21 444,00           | 21 444,00           | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 31 132,70           | 31 132,70           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 300,00            | 5 435,73            | 5 435,73            | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 800,00              | 762,74              | 762,74              | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 52 300,00           | 42 938,70           | 42 938,70           | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 44 000,00           | 42 925,23           | 42 925,23           | 100,00%        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 8 352,00            | 19 797,68           | 19 797,68           | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 40 000,00           | 56 813,23           | 56 813,23           | 100,00%        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00              | 664,20              | 664,20              | 100,00%        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              | 294,18              | 294,18              | 100,00%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |
| <u>85195 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                           | <u>6 200,00</u>     | <u>8 984,00</u>     | <u>8 080,51</u>     | <u>89,94%</u>  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 370,00            | 1 310,00            | 95,62%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00              | 539,33              | 468,05              | 86,78%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 500,00            | 6 500,00            | 6 083,27            | 93,59%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 400,00              | 400,00              | 44,52               | 11,13%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 174,67              | 174,67              | 100,00%        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 950 653,87</b> | <b>5 280 342,72</b> | <b>5 122 167,01</b> | <b>97,00%</b>  |
| <u>85202 Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                          | <u>450 000,00</u>   | <u>460 000,00</u>   | <u>449 639,63</u>   | <u>97,75%</u>  |
| § 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                                                                                                                             | 450 000,00          | 460 000,00          | 449 639,63          | 97,75%         |
| <u>85203 Ośrodki wsparcia</u>                                                                                                                                                                                | <u>799 100,00</u>   | <u>807 317,00</u>   | <u>806 160,06</u>   | <u>99,86%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 418 226,00          | 485 488,07          | 485 288,07          | 99,96%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 27 920,00           | 27 144,56           | 27 144,56           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 81 589,00           | 73 867,80           | 73 767,80           | 99,86%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 13 045,00           | 7 514,52            | 7 464,52            | 99,33%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 61 572,70           | 53 779,67           | 53 585,72           | 99,64%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 38 340,00           | 33 540,00           | 33 342,00           | 99,41%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                                         | 45 000,00           | 30 550,00           | 30 352,51           | 99,35%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 12 809,24           | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 700,00              | 124,00              | 124,00              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 75 661,17           | 64 944,26           | 64 776,76           | 99,74%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 200,00            | 2 960,58            | 2 910,58            | 98,31%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 1 480,32            | 1 480,32            | 100,00%        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 1 481,00            | 1 481,00            | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 036,89           | 12 722,72           | 12 722,72           | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00            | 5 159,50            | 5 159,50            | 100,00%        |
| <u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>                                                                                                                                         | <u>5 600,00</u>     | <u>85,23</u>        | <u>85,23</u>        | <u>100,00%</u> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 100,00              | 85,23               | 85,23               | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>                                                    | <u>19 900,00</u>    | <u>18 644,00</u>    | <u>18 525,98</u>    | <u>99,37%</u>  |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 19 900,00           | 18 644,00           | 18 525,98           | 99,37%         |
| <u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                                    | <u>665 100,00</u>   | <u>617 166,00</u>   | <u>587 215,30</u>   | <u>95,15%</u>  |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 665 100,00          | 617 166,00          | 587 215,30          | 95,15%         |
| <u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                                                                            | <u>200 000,00</u>   | <u>160 862,46</u>   | <u>152 865,57</u>   | <u>95,03%</u>  |
| § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 3,05                | 3,05                | 100,00%        |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 160 702,22          | 152 720,98          | 95,03%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 157,19              | 141,54              | 90,04%         |
| <u>85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                   | <u>172 500,00</u>   | <u>256 976,00</u>   | <u>252 517,07</u>   | <u>98,26%</u>  |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 172 500,00          | 256 976,00          | 252 517,07          | 98,26%         |

|                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 230 633,99</b> | <b>1 274 427,14</b> | <b>1 222 320,74</b> | <b>95,91%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 6 800,00            | 4 739,00            | 69,69%         |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 0,00                | 7 932,21            | 7 932,14            | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 767 086,00          | 820 365,58          | 809 185,00          | 98,64%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 57 880,00           | 57 018,83           | 57 018,83           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 135 358,00          | 145 358,00          | 140 487,87          | 96,65%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 18 996,00           | 15 824,83           | 15 800,62           | 99,85%         |
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 64 800,00           | 38 000,00           | 33 838,00           | 89,05%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 57 281,78           | 57 402,57           | 44 854,83           | 78,14%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 342,00            | 1 058,77            | 78,89%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 20 000,00           | 14 592,26           | 72,96%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 1 000,00            | 737,00              | 73,70%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 45 000,00           | 60 000,00           | 52 514,65           | 87,52%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 5 000,00            | 4 044,31            | 80,89%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 237,87           | 85,32%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 658,00              | 658,00              | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 20 232,21           | 19 725,12           | 19 725,12           | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 8 000,00            | 6 000,00            | 4 896,47            | 81,61%         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                           | <b>488 155,43</b>   | <b>774 217,58</b>   | <b>763 646,59</b>   | <b>98,63%</b>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 7 000,00            | 5 722,68            | 81,75%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 326 027,00          | 490 027,00          | 485 562,15          | 99,09%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 22 655,00           | 24 102,42           | 24 102,42           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 59 390,00           | 83 390,00           | 83 388,35           | 100,00%        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 8 334,00            | 7 793,80            | 7 793,80            | 100,00%        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 541,79            | 11 541,79           | 9 518,95            | 82,47%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 400,00              | 800,00              | 624,05              | 78,01%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 800,00              | 800,00              | 284,00              | 35,50%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 23 600,00           | 122 026,64          | 121 233,02          | 99,35%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 681,24            | 83,52%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 907,64           | 18 379,23           | 18 379,23           | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00              | 356,70              | 356,70              | 100,00%        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                     | <b>353 300,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 353 300,00          | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00%        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                           | <b>566 364,45</b>   | <b>510 647,31</b>   | <b>469 190,84</b>   | <b>91,88%</b>  |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 75 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00%        |
| § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 73,99               | 73,99               | 100,00%        |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 18 740,00           | 15 884,00           | 84,76%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 184 652,00          | 141 249,03          | 137 111,76          | 97,07%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 886,00           | 11 514,02           | 11 514,02           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 34 668,00           | 26 168,00           | 23 824,85           | 91,05%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 4 866,00            | 3 242,58            | 3 242,58            | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 672,70           | 43 672,70           | 33 104,20           | 75,80%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 4 000,00            | 2 656,93            | 66,42%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 983,79           | 79,89%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 400,00            | 400,00              | 236,00              | 59,00%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 125 000,00          | 126 536,00          | 115 141,55          | 91,00%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 399,22            | 69,96%         |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 40 000,00           | 40 136,00           | 35 235,22           | 87,79%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 367,74              | 73,55%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 933,00              | 933,00              | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 219,75            | 4 481,99            | 4 481,99            | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |

|                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                     | <b>395 377,89</b>    | <b>549 041,26</b>    | <b>499 226,09</b>    | <b>90,93%</b>  |
| <u>85401 Świetlice szkolne</u>                                                                                                                                                                               | <u>353 377,89</u>    | <u>424 086,06</u>    | <u>412 450,09</u>    | <u>97,26%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 324,24             | 5 756,77             | 5 156,69             | 89,58%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 248 460,00           | 307 680,00           | 301 385,02           | 97,95%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 21 700,00            | 23 520,00            | 23 483,31            | 99,84%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 46 950,00            | 58 290,00            | 54 339,17            | 93,22%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 721,00             | 4 901,00             | 4 443,45             | 90,66%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 304,00             | 5 424,00             | 5 146,16             | 94,88%         |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 170,00               | 70,00                | 52,00                | 74,29%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 16 748,65            | 18 444,29            | 18 444,29            | 100,00%        |
| <u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                                                                    | <u>30 000,00</u>     | <u>112 955,20</u>    | <u>74 776,00</u>     | <u>66,20%</u>  |
| § 3240 stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 112 955,20           | 74 776,00            | 66,20%         |
| <u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>                                                                                                                                         | <u>12 000,00</u>     | <u>12 000,00</u>     | <u>12 000,00</u>     | <u>100,00%</u> |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 146 096,38</b> | <b>15 319 154,42</b> | <b>15 142 077,08</b> | <b>98,84%</b>  |
| <u>85501 Świadczenie wychowawcze</u>                                                                                                                                                                         | <u>5 657 300,00</u>  | <u>9 846 698,15</u>  | <u>9 787 131,02</u>  | <u>99,40%</u>  |
| § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 57,15                | 57,15                | 100,00%        |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 572 440,00         | 9 711 508,91         | 9 658 974,46         | 99,46%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 51 024,10            | 71 977,57            | 71 977,57            | 100,00%        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 330,00             | 2 932,83             | 2 932,83             | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 922,00             | 13 003,00            | 13 002,15            | 99,99%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 669,00             | 1 492,00             | 1 491,10             | 99,94%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 956,36             | 19 099,36            | 14 643,03            | 76,67%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 60,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 7 550,00             | 7 550,00             | 100,00%        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 869,24             | 16 573,57            | 13 998,97            | 84,47%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 229,30             | 1 246,76             | 1 246,76             | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 257,00             | 1 257,00             | 100,00%        |
| <u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                     | <u>4 067 060,40</u>  | <u>4 669 347,73</u>  | <u>4 586 225,15</u>  | <u>98,22%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 800,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 758 872,00         | 4 270 063,38         | 4 215 820,34         | 98,73%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 137 784,00           | 137 441,98           | 126 604,34           | 92,11%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 816,00            | 10 414,65            | 10 414,65            | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 106 108,00           | 197 108,00           | 194 084,08           | 98,47%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 3 667,00             | 3 311,76             | 2 270,17             | 68,55%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 858,17            | 19 944,79            | 13 432,53            | 67,35%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 800,00               | 300,00               | 178,38               | 59,46%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 260,00               | 200,00               | 142,00               | 71,00%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 000,00            | 23 662,62            | 16 478,11            | 69,64%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 200,30               | 100,30               | 50,07%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 995,23             | 4 344,36             | 4 344,36             | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00             | 2 355,89             | 2 355,89             | 100,00%        |
| <u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                                                                             | <u>0,00</u>          | <u>1 420,41</u>      | <u>1 270,67</u>      | <u>89,46%</u>  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 420,41             | 1 270,67             | 89,46%         |
| <u>85504 Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                                              | <u>402 635,98</u>    | <u>775 073,13</u>    | <u>740 835,98</u>    | <u>95,58%</u>  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00               | 800,00               | 631,00               | 78,88%         |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 122 000,00           | 448 163,00           | 443 700,00           | 99,00%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                 | 106 031,00           | 98 887,18            | 95 581,35            | 96,66%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 8 415,00             | 8 218,86             | 8 218,86             | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 19 986,00            | 18 757,97            | 17 586,02            | 93,75%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2 807,00             | 2 503,91             | 2 382,15             | 95,14%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 869,08             | 11 895,69            | 7 222,94             | 60,72%         |

|                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                    | 8 060,00            | 8 060,00            | 7 252,60            | 89,98%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                             | 6 000,00            | 4 500,00            | 3 281,67            | 72,93%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 180,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 300,00            | 11 971,00           | 6 237,64            | 52,11%         |
| § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 100 000,00          | 149 000,00          | 139 526,66          | 93,64%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 800,00              | 500,00              | 425,70              | 85,14%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 800,00            | 3 850,00            | 3 323,87            | 86,33%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                    | 700,00              | 575,00              | 575,00              | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 687,90            | 3 740,29            | 3 740,29            | 100,00%        |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 500,00            | 1 050,23            | 1 050,23            | 100,00%        |
| <u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u> | <u>19 100,00</u>    | <u>26 615,00</u>    | <u>26 614,26</u>    | <u>100,00%</u> |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                        | 19 100,00           | 26 615,00           | 26 614,26           | 100,00%        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>4 145 276,36</b> | <b>4 884 214,39</b> | <b>4 786 352,63</b> | <b>98,00%</b>  |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                                                        | 1 440 000,00        | 1 665 466,40        | 1 665 413,33        | 100,00%        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                     | 16 085,35           | 18 855,35           | 18 806,81           | 99,74%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 888,00            | 3 038,00            | 3 034,28            | 99,88%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 412,00              | 433,27              | 432,46              | 99,81%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 420 000,00        | 1 642 516,40        | 1 642 516,40        | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 614,65              | 623,38              | 623,38              | 100,00%        |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                   | 3 700,00            | 334 027,00          | 319 143,35          | 95,54%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 000,00            | 180,00              | 180,00              | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 200,00              | 21 200,00           | 12 825,56           | 60,50%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00              | 312 647,00          | 306 137,79          | 97,92%         |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                    | 8 000,00            | 235 500,00          | 226 513,04          | 96,18%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 950,81            | 99,02%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00            | 22 500,00           | 22 105,01           | 98,24%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                | 208 000,00          | 199 457,22          | 95,89%         |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                    | 15 000,00           | 35 000,00           | 34 472,33           | 98,49%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00           | 35 000,00           | 34 472,33           | 98,49%         |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                            | 660 000,00          | 685 000,00          | 668 447,49          | 97,58%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                             | 400 000,00          | 353 600,00          | 342 957,97          | 96,99%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                   | 240 000,00          | 316 400,00          | 316 329,02          | 99,98%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00           | 15 000,00           | 9 160,50            | 61,07%         |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                | 1 200 000,00        | 1 146 700,00        | 1 110 285,01        | 96,82%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 161 000,00          | 223 000,00          | 203 570,28          | 91,29%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 039 000,00        | 923 700,00          | 906 714,73          | 98,16%         |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                         | 0,00                | 14 882,35           | 14 882,35           | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                | 14 882,35           | 14 882,35           | 100,00%        |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                      | 818 576,36          | 767 638,64          | 747 195,73          | 97,34%         |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 12 000,00           | 10 000,00           | 9 189,00            | 91,89%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 500 000,00          | 391 476,12          | 386 867,87          | 98,82%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 60 000,00           | 42 040,70           | 42 040,70           | 100,00%        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 70 000,00           | 74 500,00           | 71 609,79           | 96,12%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 14 000,00           | 12 000,00           | 10 689,41           | 89,08%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00            | 21 000,00           | 13 062,28           | 62,20%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                    | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4260 zakup energii                                                                                             | 18 000,00           | 22 000,00           | 20 016,62           | 90,98%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 500,00            | 1 480,00            | 1 480,00            | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 79 504,36           | 164 504,36          | 163 602,60          | 99,45%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 49 172,00           | 28 237,46           | 28 237,46           | 100,00%        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              | <b>1 678 032,85</b> | <b>3 144 297,14</b> | <b>3 140 522,35</b> | <b>99,88%</b>  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                  | 1 403 032,85        | 2 768 582,85        | 2 766 003,95        | 99,91%         |
| § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 200 000,00        | 2 565 000,00        | 2 565 000,00        | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 98 955,50           | 104 124,49          | 101 711,79          | 97,68%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                    | 20 427,83           | 19 427,83           | 19 284,66           | 99,26%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                   | 23 424,62           | 23 424,62           | 23 424,62           | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   | 60 224,90           | 56 605,91           | 56 582,88           | 99,96%         |

|                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 92116 Biblioteki                                                                                                                                                                                | 270 000,00          | 285 000,00          | 285 000,00          | 100,00%        |
| § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 270 000,00          | 285 000,00          | 285 000,00          | 100,00%        |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 90 714,29           | 89 518,40           | 98,68%         |
| § 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 85 714,29           | 85 714,29           | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 804,11            | 76,08%         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 550 679,55</b> | <b>3 341 043,18</b> | <b>3 269 322,79</b> | <b>97,85%</b>  |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                          | 3 181 779,55        | 2 973 693,18        | 2 902 064,68        | 97,59%         |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 28 000,00           | 27 000,00           | 26 549,06           | 98,33%         |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 237 250,00        | 1 201 798,86        | 1 197 538,91        | 99,65%         |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 73 000,00           | 73 000,00           | 71 766,86           | 98,31%         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 225 000,00          | 215 000,00          | 211 994,96          | 98,60%         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 27 900,00           | 21 900,00           | 21 481,33           | 98,09%         |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 250 000,00          | 235 000,00          | 228 788,88          | 97,36%         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 233 872,67          | 231 972,67          | 220 743,59          | 95,16%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 22 000,00           | 21 657,23           | 98,44%         |
| § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                            | 700 000,00          | 630 000,00          | 600 245,56          | 95,28%         |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 190 000,00          | 106 000,00          | 98 297,03           | 92,73%         |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 225,00            | 2 224,50            | 99,98%         |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 120 500,00          | 140 500,00          | 134 046,69          | 95,41%         |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                  | 1 500,00            | 1 100,00            | 1 035,84            | 94,17%         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 7 000,00            | 6 629,97            | 94,71%         |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 22 000,00           | 17 775,00           | 17 752,00           | 99,87%         |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 31 756,88           | 36 021,65           | 36 021,65           | 100,00%        |
| § 4530 podatek od towarów i usług                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 900,00            | 1 821,19            | 95,85%         |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 4 000,00            | 3 500,00            | 3 469,43            | 99,13%         |
| 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                              | 368 900,00          | 367 350,00          | 367 258,11          | 99,97%         |
| § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                  | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          | 100,00%        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 17 500,00           | 15 950,00           | 15 858,11           | 99,42%         |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 091 572,10</b> | <b>2 357 146,87</b> | <b>2 292 273,97</b> | <b>97,25%</b>  |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>7 380,00</b>     | <b>61,50%</b>  |
| 40001 Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                       | 0,00                | 12 000,00           | 7 380,00            | 61,50%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 12 000,00           | 7 380,00            | 61,50%         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>449 588,00</b>   | <b>889 588,00</b>   | <b>882 344,23</b>   | <b>99,19%</b>  |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                    | 449 588,00          | 889 588,00          | 882 344,23          | 99,19%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 449 588,00          | 593 588,00          | 586 636,65          | 98,83%         |
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 187 986,00          | 187 986,00          | 100,00%        |
| § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 108 014,00          | 107 721,58          | 99,73%         |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                            | <b>980 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>34 194,00</b>    | <b>97,70%</b>  |
| 63095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 980 000,00          | 35 000,00           | 34 194,00           | 97,70%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 980 000,00          | 35 000,00           | 34 194,00           | 97,70%         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>489 000,00</b>   | <b>485 054,99</b>   | <b>99,19%</b>  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                    | 0,00                | 489 000,00          | 485 054,99          | 99,19%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 489 000,00          | 485 054,99          | 99,19%         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                          | <b>115 284,10</b>   | <b>43 438,87</b>    | <b>24 438,87</b>    | <b>56,26%</b>  |
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 115 284,10          | 43 438,87           | 24 438,87           | 56,26%         |
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 97 992,25           | 36 923,03           | 20 773,02           | 56,26%         |
| § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 17 291,85           | 6 515,84            | 3 665,85            | 56,26%         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>17 220,00</b>    | <b>17 220,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 75023 Urzędy gmin                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 17 220,00           | 17 220,00           | 100,00%        |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 17 220,00           | 17 220,00           | 100,00%        |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 059,49</b>     | <b>81,19%</b>  |
| 75495 Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 200 000,00          | 5 000,00            | 4 059,49            | 81,19%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 200 000,00          | 5 000,00            | 4 059,49            | 81,19%         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>168 000,00</b>   | <b>165 149,05</b>   | <b>98,30%</b>  |

|                                                                                                   |                   |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                           | 0,00              | 168 000,00        | 165 149,05        | 98,30%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 118 000,00        | 115 149,05        | 97,58%         |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>315 700,00</b> | <b>623 000,00</b> | <b>603 828,34</b> | <b>96,92%</b>  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00              | 275 000,00        | 272 479,78        | 99,08%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 275 000,00        | 272 479,78        | 99,08%         |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 315 700,00        | 309 700,00        | 293 432,76        | 94,75%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 315 700,00        | 309 700,00        | 293 432,76        | 94,75%         |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00              | 38 300,00         | 37 915,80         | 99,00%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 38 300,00         | 37 915,80         | 99,00%         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00%        |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00%        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>63 900,00</b>  | <b>57 605,00</b>  | <b>90,15%</b>  |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                            | 0,00              | 63 900,00         | 57 605,00         | 90,15%         |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 35 000,00         | 28 705,00         | 82,01%         |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00              | 28 900,00         | 28 900,00         | 100,00%        |