

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

| dział      | rozdział | par. | treść                                                                                                                                                          | plan początkowy w zł i gr. | zwiększenia<br>zmniejszenia w zł i gr. | plan w zł i gr.     | wykonanie w zł i gr. | wskaźnik     |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                          | 6                                      | 7                   | 8                    | 9            |
| <b>o10</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>4 508 736,00</b>        | <b>696 076,34</b>                      | <b>5 204 812,34</b> | <b>5 035 393,43</b>  | <b>96,74</b> |
|            | o1008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 17 121,00                  | 0,00                                   | 17 121,00           | 17 119,14            | 99,99        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 17 121,00                  | 0,00                                   | 17 121,00           | 17 119,14            | 99,99        |
|            | o1009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 24 000,00                  | 0,00                                   | 24 000,00           | 24 000,00            | 100,00       |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000,00                  | 0,00                                   | 24 000,00           | 24 000,00            | 100,00       |
|            | o1010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 4 464 415,00               | 490 746,00                             | 4 955 161,00        | 4 785 850,31         | 96,58        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 2 000,00                   | 2 163,00                               | 4 163,00            | 4 163,00             | 100,00       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 222 000,00                 | -6 982,00                              | 215 018,00          | 194 280,47           | 90,36        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 38 000,00                  | 0,00                                   | 38 000,00           | 33 408,47            | 87,92        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 5 400,00                   | 0,00                                   | 5 400,00            | 4 786,59             | 88,64        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 14 200,00                  | 36 000,00                              | 50 200,00           | 40 222,80            | 80,13        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 80 000,00                  | 90 646,00                              | 170 646,00          | 140 799,77           | 82,51        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 0,00                       | 600,00                                 | 600,00              | 280,00               | 46,67        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 40 000,00                  | 20 700,00                              | 60 700,00           | 49 308,79            | 81,23        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych                                                                                                               | 0,00                       | 3 800,00                               | 3 800,00            | 3 387,28             | 89,14        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 0,00                       | 7 000,00                               | 7 000,00            | 4 428,00             | 63,26        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 0,00                       | 1 300,00                               | 1 300,00            | 633,00               | 48,69        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 13 400,00                  | 2 000,00                               | 15 400,00           | 12 756,48            | 82,83        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 5 000,00                   | -711,00                                | 4 289,00            | 4 288,21             | 99,98        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 0,00                       | 8 730,00                               | 8 730,00            | 6 572,71             | 75,29        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 0,00                       | 1 500,00                               | 1 500,00            | 237,04               | 15,80        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                       | 1 000,00                               | 1 000,00            | 240,00               | 24,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 310 646,00               | -739 583,62                            | 1 571 062,38        | 1 489 705,08         | 94,82        |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 810 000,00                 | -972,76                                | 809 027,24          | 809 027,24           | 100,00       |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 923 769,00                 | 1 063 556,38                           | 1 987 325,38        | 1 987 325,38         | 100,00       |
|            | o1030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 3 200,00                   | 250,00                                 | 3 450,00            | 3 343,64             | 96,92        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 3 200,00                   | 250,00                                 | 3 450,00            | 3 343,61             | 96,92        |
|            | o1095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 0,00                       | 205 080,34                             | 205 080,34          | 205 080,34           | 100,00       |

|            |       |      |                                                               |                     |                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 0,00                | 1 541,60          | 1 541,60            | 1 541,60            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                | 263,61            | 263,61              | 263,61              | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00                | 37,78             | 37,78               | 37,78               | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                | 377,74            | 377,74              | 377,74              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                | 1 799,00          | 1 799,00            | 1 799,00            | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 0,00                | 201 060,61        | 201 060,61          | 201 060,61          | 100,00       |
| <b>o20</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | o2001 |      | Gospodarka leśna                                              | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>155 485,00</b>   | <b>152 000,00</b> | <b>307 485,00</b>   | <b>69 431,20</b>    | <b>22,58</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                        | 151 485,00          | 149 000,00        | 300 485,00          | 65 401,90           | 21,77        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 500,00            | 0,00              | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 16 000,00           | -2 000,00         | 14 000,00           | 12 037,56           | 85,98        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 8 000,00            | 21 000,00         | 29 000,00           | 24 458,24           | 84,34        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 42 485,00           | 40 000,00         | 82 485,00           | 21 791,10           | 26,42        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 937,00              | 62,47        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 80 000,00           | 90 000,00         | 170 000,00          | 6 178,00            | 3,63         |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                         | 4 000,00            | 3 000,00          | 7 000,00            | 4 029,30            | 57,56        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 707,30              | 35,37        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00            | 3 000,00          | 5 000,00            | 3 322,00            | 66,44        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                              | <b>21 000,00</b>    | <b>2 300,00</b>   | <b>23 300,00</b>    | <b>18 939,82</b>    | <b>81,29</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 21 000,00           | 2 300,00          | 23 300,00           | 18 939,82           | 81,29        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | 991,80              | 99,18        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00                | 150,00            | 150,00              | 142,10              | 94,73        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           | 10 800,00           | 98,18        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 000,00            | 1 000,00          | 5 000,00            | 2 483,14            | 49,66        |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych       | 1 200,00            | -1 150,00         | 50,00               | 48,20               | 96,40        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 2 000,00            | -700,00           | 1 300,00            | 642,68              | 49,44        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00            | 80,00             | 1 080,00            | 1 061,90            | 98,32        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00            | 0,00              | 1 800,00            | 850,00              | 47,22        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 920,00          | 1 920,00            | 1 920,00            | 100,00       |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>54 500,00</b>    | <b>31 453,00</b>  | <b>85 953,00</b>    | <b>25 427,05</b>    | <b>29,58</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 54 500,00           | 31 453,00         | 85 953,00           | 25 427,05           | 29,58        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 500,00              | 2 800,00          | 3 300,00            | 1 087,57            | 32,96        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            | 3 101,89            | 77,55        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 0,00                | 7 653,00          | 7 653,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000,00           | 11 300,00         | 61 300,00           | 13 226,12           | 21,58        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i administracyjnego              | 0,00                | 2 200,00          | 2 200,00            | 511,47              | 23,25        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                | 7 500,00          | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>22 000,00</b>    | <b>-9 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>11 587,55</b>    | <b>89,14</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 22 000,00           | -9 000,00         | 13 000,00           | 11 587,55           | 89,14        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            | 40,00               | 4,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 20 000,00           | -8 000,00         | 12 000,00           | 11 547,55           | 96,23        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>1 976 595,00</b> | <b>86 521,00</b>  | <b>2 063 116,00</b> | <b>1 614 950,26</b> | <b>78,28</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                            | 40 891,00           | 0,00              | 40 891,00           | 40 891,00           | 100,00       |

|       |      |                                                                                                             |              |            |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 34 204,00    | 138,83     | 34 342,83    | 34 342,83    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 5 849,00     | 23,33      | 5 872,33     | 5 872,33     | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 838,00       | -162,16    | 675,84       | 675,84       | 100,00 |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 95 000,00    | -8 000,00  | 87 000,00    | 79 910,43    | 91,85  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 76 500,00    | 0,00       | 76 500,00    | 71 426,63    | 93,37  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     | 6 559,00     | 93,70  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 11 500,00    | -8 000,00  | 3 500,00     | 1 924,80     | 54,99  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 1 596 664,00 | 111 619,00 | 1 708 283,00 | 1 310 149,07 | 76,69  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 26 000,00    | 3 902,00   | 29 902,00    | 21 033,40    | 70,34  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 031 581,00 | 0,00       | 1 031 581,00 | 807 173,16   | 78,25  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 64 500,00    | 0,00       | 64 500,00    | 61 658,11    | 95,59  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 189 151,00   | -5 250,00  | 183 901,00   | 145 493,25   | 79,11  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 17 662,00    | 0,00       | 17 662,00    | 11 508,68    | 65,16  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 63 150,00    | 15 400,00  | 78 550,00    | 58 907,88    | 74,99  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                       | 3 000,00     | 2 000,00   | 5 000,00     | 3 220,84     | 64,42  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 17 970,64    | 89,85  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00   | 4 000,00     | 2 360,20     | 59,01  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 560,00       | 200,00     | 760,00       | 570,00       | 75,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 34 750,00    | 26 255,00  | 61 005,00    | 42 900,60    | 70,32  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 1 500,00     | -1 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych                                                            | 1 600,00     | 10 780,00  | 12 380,00    | 8 219,06     | 66,39  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00    | -10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 0,00         | 18 000,00  | 18 000,00    | 9 840,00     | 54,67  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 21 000,00    | 7 000,00   | 28 000,00    | 24 281,04    | 86,72  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 42 610,00    | 6 000,00   | 48 610,00    | 33 650,52    | 69,23  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 20 600,00    | 1 017,00   | 21 617,00    | 21 616,06    | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 16 698,00    | 47,71  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 3 000,00     | -100,00    | 2 900,00     | 1 958,00     | 67,52  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00     | 3 517,00     | 70,34  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 0,00         | 1 968,00   | 1 968,00     | 1 968,00     | 100,00 |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                       | 0,00         | 526,00     | 526,00       | 526,00       | 100,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 0,00         | 1 021,00   | 1 021,00     | 20,78        | 2,04   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i administracyjnego                                                            | 0,00         | 1 800,00   | 1 800,00     | 681,40       | 37,86  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 9 000,00     | 9 000,00   | 18 000,00    | 9 807,31     | 54,49  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00         | 16 600,00  | 16 600,00    | 4 569,14     | 27,52  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 20 500,00    | -13 300,00 | 7 200,00     | 2 862,70     | 39,76  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 11 500,00    | -5 300,00  | 6 200,00     | 2 838,70     | 45,79  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 000,00     | -8 000,00  | 1 000,00     | 24,00        | 2,40   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 223 540,00   | -3 798,00  | 219 742,00   | 181 137,06   | 82,43  |

|     |       |      |                                                                                               |               |                  |                  |                  |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 8 000,00      | 0,00             | 8 000,00         | 4 157,72         | 51,97        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 18 000,00     | 0,00             | 18 000,00        | 16 650,00        | 92,50        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 128 000,00    | -2 088,00        | 125 912,00       | 102 694,50       | 81,56        |
|     |       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 614,92           | 614,92           | 614,92           | 100,00       |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 1 473,08         | 1 473,08         | 1 473,08         | 100,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 6 000,00      | 0,00             | 6 000,00         | 5 993,93         | 99,90        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 10 000,00     | 0,00             | 10 000,00        | 9 479,46         | 94,79        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 22 900,00     | -359,00          | 22 541,00        | 19 078,49        | 84,64        |
|     |       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 106,00           | 106,00           | 105,15           | 99,20        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 253,00           | 253,00           | 251,90           | 99,57        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 500,00      | -53,00           | 3 447,00         | 2 723,38         | 79,01        |
|     |       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00          | 16,00            | 16,00            | 15,07            | 94,19        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00          | 37,00            | 37,00            | 36,09            | 97,54        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 800,00      | 0,00             | 7 800,00         | 5 503,79         | 70,56        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 140,00        | 100,00           | 240,00           | 100,00           | 41,67        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 100,00     | -4 000,00        | 6 100,00         | 4 853,70         | 79,57        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych                                              | 600,00        | 0,00             | 600,00           | 250,00           | 41,67        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 5 500,00      | 0,00             | 5 500,00         | 5 469,65         | 99,45        |
|     |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                         | 0,00          | 102,00           | 102,00           | 102,00           | 100,00       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i administracyjnego                                              | 3 000,00      | 0,00             | 3 000,00         | 1 584,23         | 52,81        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>612,00</b> | <b>27 987,00</b> | <b>28 599,00</b> | <b>28 129,00</b> | <b>98,36</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 612,00        | 0,00             | 612,00           | 612,00           | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 512,00        | 0,00             | 512,00           | 512,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 88,00         | 0,00             | 88,00            | 88,00            | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 12,00         | 0,00             | 12,00            | 12,00            | 100,00       |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00          | 8 991,00         | 8 991,00         | 8 982,56         | 99,91        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00          | 4 720,00         | 4 720,00         | 4 720,00         | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 1 072,00         | 1 072,00         | 1 071,75         | 99,98        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 338,00           | 338,00           | 337,17           | 99,75        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00          | 42,00            | 42,00            | 41,33            | 98,40        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00          | 1 185,00         | 1 185,00         | 1 185,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00          | 1 408,00         | 1 408,00         | 1 407,18         | 99,94        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00          | 50,00            | 50,00            | 44,60            | 89,20        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00          | 176,00           | 176,00           | 175,53           | 99,73        |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 0,00          | 6 116,00         | 6 116,00         | 5 991,45         | 97,96        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00          | 2 680,00         | 2 680,00         | 2 680,00         | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 715,00           | 715,00           | 715,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 301,00           | 301,00           | 300,11           | 99,70        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00          | 37,00            | 37,00            | 36,88            | 99,68        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00          | 1 040,00         | 1 040,00         | 1 040,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00          | 943,00           | 943,00           | 943,00           | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00          | 100,00           | 100,00           | 9,00             | 9,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00          | 300,00           | 300,00           | 267,46           | 89,15        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |                  |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| 75109 |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                      | 0,00              | 8 497,00    | 8 497,00          | 8 221,30         | 96,76        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 510,00    | 4 510,00          | 4 360,00         | 96,67        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 516,00      | 516,00            | 516,00           | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 89,00       | 89,00             | 88,23            | 99,13        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 13,00       | 13,00             | 12,64            | 97,23        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 3 171,00    | 3 171,00          | 3 088,34         | 97,39        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 48,00       | 48,00             | 14,00            | 29,17        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 150,00      | 150,00            | 142,09           | 94,73        |
| 75110 |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 4 383,00    | 4 383,00          | 4 321,69         | 98,60        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 520,00    | 1 520,00          | 1 520,00         | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 716,00      | 716,00            | 716,00           | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 207,00      | 207,00            | 206,22           | 99,62        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 30,00       | 30,00             | 29,56            | 98,53        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 870,00      | 870,00            | 870,00           | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 800,00      | 800,00            | 772,96           | 96,62        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 40,00       | 40,00             | 35,60            | 89,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 200,00      | 200,00            | 171,35           | 85,68        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>129 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 600,00</b> | <b>99 625,30</b> | <b>76,87</b> |
|       | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                             | 0,00              | 5 000,00    | 5 000,00          | 5 000,00         | 100,00       |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 0,00              | 5 000,00    | 5 000,00          | 5 000,00         | 100,00       |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 129 000,00        | -10 723,00  | 124 000,00        | 94 064,20        | 75,86        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          | 4 000,00         | 100,00       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 9 500,00          | 4 200,00    | 13 700,00         | 13 669,99        | 99,78        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00            | -50,00      | 450,00            | 232,57           | 51,68        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 50,00       | 50,00             | 33,32            | 66,64        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          | 5 440,00         | 68,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 100,00         | 0,00        | 27 100,00         | 22 055,51        | 81,39        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          | 4 499,78         | 90,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 600,00         | -14 922,00  | 25 678,00         | 11 915,59        | 46,40        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00          | -1,00       | 1 299,00          | 1 003,70         | 77,27        |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         | 19 919,36        | 86,61        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         | 5 572,13         | 55,72        |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1,00        | 1,00              | 0,25             | 25,00        |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00              | 5 722,00    | 5 722,00          | 5 722,00         | 100,00       |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 600,00            | 0,00        | 600,00            | 561,10           | 93,52        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 40,00             | -40,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 12,00               | 0,00              | 12,00               | 11,00               | 91,67        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych                                                                                                  | 548,00              | 40,00             | 588,00              | 550,10              | 93,55        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>0,00</b>         | <b>269 297,00</b> | <b>269 297,00</b>   | <b>123 248,96</b>   | <b>45,77</b> |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                        | 0,00                | 269 297,00        | 269 297,00          | 123 248,96          | 45,77        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          | 93 850,00           | 93,85        |
|            |       | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                  | 0,00                | 169 297,00        | 169 297,00          | 29 398,96           | 17,37        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>211 500,00</b>   | <b>23 500,00</b>  | <b>235 000,00</b>   | <b>211 377,71</b>   | <b>89,95</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 211 500,00          | 23 500,00         | 235 000,00          | 211 377,71          | 89,95        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                    | 211 500,00          | 23 500,00         | 235 000,00          | 211 377,71          | 89,95        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>-21 965,00</b> | <b>128 035,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 150 000,00          | -21 965,00        | 128 035,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                           | 150 000,00          | -21 965,00        | 128 035,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>6 087 474,00</b> | <b>51 962,50</b>  | <b>6 139 436,50</b> | <b>5 585 921,56</b> | <b>90,98</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 2 665 500,00        | -269 227,59       | 2 396 272,41        | 2 022 565,46        | 84,40        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 134 000,00          | -5 633,00         | 128 367,00          | 124 009,91          | 96,61        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 557 000,00        | -223 211,00       | 1 333 789,00        | 1 285 759,34        | 96,40        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 107 000,00          | -4 827,00         | 102 173,00          | 102 172,28          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 300 000,00          | -38 160,00        | 261 840,00          | 245 385,38          | 93,72        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 42 000,00           | -5 466,00         | 36 534,00           | 31 841,73           | 87,16        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 4 500,00            | 0,00              | 4 500,00            | 3 400,00            | 75,56        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 65 500,00           | -4 314,79         | 61 185,21           | 53 137,46           | 86,85        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 21 500,00           | 24 992,20         | 46 492,20           | 34 898,79           | 75,06        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 22 000,00           | -1 020,00         | 20 980,00           | 13 067,60           | 62,29        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 42 000,00           | -11 950,00        | 30 050,00           | 10 206,38           | 33,96        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 680,00              | 335,00            | 1 015,00            | 950,00              | 93,60        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 22 900,00           | 4 576,00          | 27 476,00           | 26 374,52           | 95,99        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                             | 3 500,00            | -3 500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 0,00                | 3 300,00          | 3 300,00            | 3 250,44            | 98,50        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                       | 2 500,00            | -2 500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 5 000,00            | -2 232,00         | 2 768,00            | 2 484,38            | 89,75        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 10 000,00           | -2 854,00         | 7 146,00            | 7 105,30            | 99,43        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 73 420,00           | 930,00            | 74 350,00           | 74 349,50           | 100,00       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                | 2 400,00          | 2 400,00            | 2 395,45            | 99,81        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 2 000,00            | -93,00            | 1 907,00            | 1 777,00            | 93,18        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          | 0,00                | 0,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 47 650,00    | -2 450,00  | 45 200,00    | 44 872,76    | 99,28 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 600,00     | 0,00       | 3 600,00     | 3 404,80     | 94,58 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | -950,00    | 29 050,00    | 29 044,45    | 99,98 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 500,00     | -700,00    | 3 800,00     | 3 771,65     | 99,25 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 500,00     | -300,00    | 6 200,00     | 6 190,01     | 99,84 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 950,00       | 0,00       | 950,00       | 886,85       | 93,35 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 100,00     | -500,00    | 1 600,00     | 1 575,00     | 98,44 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 166 900,00 | 13 590,00  | 1 180 490,00 | 1 150 669,19 | 97,47 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 36 100,00    | 5 050,00   | 41 150,00    | 40 219,45    | 97,74 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 676 000,00   | -23 350,00 | 652 650,00   | 646 272,44   | 99,02 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 45 500,00    | 3 700,00   | 49 200,00    | 48 928,09    | 99,45 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 120 000,00   | 1 750,00   | 121 750,00   | 120 665,78   | 99,11 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 17 200,00    | -40,00     | 17 160,00    | 16 045,81    | 93,51 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 27 500,00    | 5 360,00   | 32 860,00    | 32 414,31    | 98,64 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 128 000,00   | 0,00       | 128 000,00   | 111 312,74   | 86,96 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     | 6 446,99     | 99,18 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 400,00     | -500,00    | 900,00       | 858,03       | 95,34 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 600,00     | -4 600,00  | 2 000,00     | 1 869,60     | 93,48 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 300,00     | 110,00     | 1 410,00     | 1 340,00     | 95,04 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 500,00     | 27 300,00  | 31 800,00    | 29 372,03    | 92,36 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                        | 600,00       | -600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00         | 1 850,00   | 1 850,00     | 1 823,33     | 98,56 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 1 500,00     | -1 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 54 000,00    | -2 590,00  | 51 410,00    | 51 403,36    | 99,99 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | -750,00    | 1 250,00     | 1 197,72     | 95,82 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 500,00     | -150,00    | 2 350,00     | 2 344,00     | 99,74 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 33 000,00    | 3 700,00   | 36 700,00    | 36 652,51    | 99,87 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 700,00     | -1 150,00  | 1 550,00     | 1 503,00     | 96,97 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 1 600 501,00 | -65 879,32 | 1 534 621,68 | 1 441 006,88 | 93,90 |
|       | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 1,00       | 1,00         | 0,02         | 2,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 88 876,00    | -7 191,00  | 81 685,00    | 79 980,23    | 97,91 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 979 758,00   | -47 482,00 | 932 276,00   | 863 016,34   | 92,57 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 79 586,00    | -2 507,00  | 77 079,00    | 76 112,17    | 98,75 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 196 225,00   | -15 201,00 | 181 024,00   | 168 224,86   | 92,93 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 27 968,00    | -3 331,00  | 24 637,00    | 21 277,19    | 86,36 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 70 700,00    | -1 394,70  | 69 305,30    | 69 288,49    | 99,98 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 900,00     | 18 733,38  | 25 633,38    | 25 480,91    | 99,41 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 26 600,00    | -3 373,00  | 23 227,00    | 18 478,78    | 79,56 |

|       |      |                                                                                                                                                 |            |            |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 22 900,00  | -4 890,00  | 18 010,00  | 18 009,17  | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 200,00   | -850,00    | 1 350,00   | 1 285,00   | 95,19  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 22 910,00  | 2 246,00   | 25 156,00  | 24 991,01  | 99,34  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 5 207,00   | -5 207,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 0,00       | 4 592,00   | 4 592,00   | 4 588,41   | 99,92  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2 700,00   | -2 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000,00   | -63,00     | 1 937,00   | 1 565,86   | 80,84  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 8 350,00   | 908,00     | 9 258,00   | 9 258,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 54 111,00  | 2 408,00   | 56 519,00  | 56 518,44  | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 110,00     | -10,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 400,00   | -568,00    | 2 832,00   | 2 832,00   | 100,00 |
| 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                     | 250 000,00 | 5 200,00   | 255 200,00 | 218 818,94 | 85,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00   | 2 240,10   | 93,34  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 81 600,00  | 0,00       | 81 600,00  | 66 783,28  | 81,84  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 5 300,00   | -100,00    | 5 200,00   | 5 098,44   | 98,05  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 12 564,87  | 83,77  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 1 794,64   | 81,57  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 40 000,00  | 6 937,00   | 46 937,00  | 40 945,37  | 87,23  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 0,00       | 9 100,00   | 9 100,00   | 8 856,00   | 97,32  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 70,00      | 200,00     | 270,00     | 65,00      | 24,07  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 97 100,00  | -11 100,00 | 86 000,00  | 74 738,47  | 86,91  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 100,00   | 0,00       | 3 100,00   | 2 444,00   | 78,84  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 580,00   | 0,00       | 2 580,00   | 2 552,50   | 98,93  |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                           | 0,00       | 63,00      | 63,00      | 63,00      | 100,00 |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 650,00     | 100,00     | 750,00     | 673,27     | 89,77  |
| 80130 |      | Szkoty zawodowe                                                                                                                                 | 302 279,00 | -38 259,00 | 264 020,00 | 251 650,58 | 95,31  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 1 200,00   | 40,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 6 984,00   | 280,00     | 7 264,00   | 7 254,51   | 99,87  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 197 951,00 | -25 029,00 | 172 922,00 | 165 080,06 | 95,47  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 682,00  | -431,00    | 13 251,00  | 13 046,97  | 98,46  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 37 378,00  | -5 154,00  | 32 224,00  | 30 441,70  | 94,47  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 357,00   | -839,00    | 4 518,00   | 4 166,09   | 92,21  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 720,00  | -7 755,00  | 21 965,00  | 21 585,88  | 98,27  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 207,00   | 669,00     | 8 876,00   | 8 875,37   | 99,99  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 27 716,00  | 0,00       | 27 716,00  | 25 730,96  | 92,84  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 16 566,00  | 2 650,00   | 19 216,00  | 17 614,55  | 91,67  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 11 150,00  | -2 650,00  | 8 500,00   | 8 116,41   | 95,49  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                  |                  |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                            | 0,00             | 4 360,00        | 4 360,00         | 3 709,80         | 85,09        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 100,00          | 100,00           | 79,52            | 79,52        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 1 250,00        | 1 250,00         | 803,18           | 64,25        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 250,00          | 250,00           | 152,40           | 60,96        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 40,00           | 40,00            | 21,84            | 54,60        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 1 250,00        | 1 250,00         | 1 244,82         | 99,59        |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                     | 0,00             | 1 470,00        | 1 470,00         | 1 408,04         | 95,79        |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00             | 401 307,41      | 401 307,41       | 400 021,73       | 99,68        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 13 034,66       | 13 034,66        | 13 034,29        | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 256 954,64      | 256 954,64       | 256 953,87       | 100,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 8 072,00        | 8 072,00         | 8 071,02         | 99,99        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 46 757,58       | 46 757,58        | 46 756,66        | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 6 549,66        | 6 549,66         | 6 549,01         | 99,99        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 6 462,15        | 6 462,15         | 6 449,47         | 99,80        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 42 632,15       | 42 632,15        | 41 363,42        | 97,02        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 1 419,12        | 1 419,12         | 1 419,12         | 100,00       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 8 361,72        | 8 361,72         | 8 361,72         | 100,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 110,00          | 110,00           | 110,00           | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 3 728,81        | 3 728,81         | 3 728,81         | 100,00       |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 333,06          | 333,06           | 333,06           | 100,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 172,94          | 172,94           | 172,94           | 100,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 709,70          | 709,70           | 709,70           | 100,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 5 688,67        | 5 688,67         | 5 688,09         | 99,99        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 3,00            | 3,00             | 3,00             | 100,00       |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 116,55          | 116,55           | 116,55           | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 201,00          | 201,00           | 201,00           | 100,00       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 26 928,00        | 3 321,00        | 30 249,00        | 26 875,26        | 88,85        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 3 373,00        | 3 373,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 26 928,00        | -52,00          | 26 876,00        | 26 875,26        | 100,00       |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>55 962,43</b> | <b>74,62</b> |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 5 000,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                    | 0,00             | 5 000,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 69 000,00           | 0,00              | 69 000,00           | 50 962,43           | 73,86        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00          | 2 000,00            | 1 549,26            | 77,46        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 20 400,00           | -1 000,00         | 19 400,00           | 18 634,86           | 96,06        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 22 000,00           | -7 009,00         | 14 991,00           | 547,91              | 3,65         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            | 2 667,40            | 66,69        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 21 000,00           | 7 000,00          | 28 000,00           | 27 434,00           | 97,98        |
|            | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                       | 0,00                | 9,00              | 9,00                | 9,00                | 100,00       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i administracyjnego                                                                                            | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 120,00              | 30,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 775 253,00</b> | <b>199 444,00</b> | <b>1 974 697,00</b> | <b>1 766 199,52</b> | <b>89,44</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 29 020,00           | -2 300,00         | 26 720,00           | 26 651,79           | 99,74        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 20,00               | 0,00              | 20,00               | 12,00               | 60,00        |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                      | 29 000,00           | -2 300,00         | 26 700,00           | 26 639,79           | 99,77        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 7 520,00            | 500,00            | 8 020,00            | 7 881,23            | 98,27        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 20,00               | 0,00              | 20,00               | 12,00               | 60,00        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 7 500,00            | 500,00            | 8 000,00            | 7 869,23            | 98,37        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 867,05              | 43,35        |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                 | 300,00              | 400,00            | 700,00              | 600,00              | 85,71        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 265,05              | 53,01        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 700,00              | -400,00           | 300,00              | 2,00                | 0,67         |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                    | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 15 850,00           | 270,00            | 16 120,00           | 11 189,54           | 69,41        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | 411,00              | 41,10        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 12 000,00           | -2 364,00         | 9 636,00            | 7 726,24            | 80,18        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 2 200,00            | -436,00           | 1 764,00            | 1 377,76            | 78,10        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 300,00              | -100,00           | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 100,00              | 400,00            | 500,00              | 194,50              | 38,90        |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 100,00              | 200,00            | 300,00              | 29,20               | 9,73         |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 200,00              | 900,00            | 1 100,00            | 771,78              | 70,16        |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 550,00              | -230,00           | 320,00              | 319,06              | 99,71        |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                    | 400,00              | 800,00            | 1 200,00            | 360,00              | 30,00        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 379 100,00        | 150 741,00        | 1 529 841,00        | 1 443 923,14        | 94,38        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 1 700,00            | 300,00            | 2 000,00            | 1 160,00            | 58,00        |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                 | 130,00              | -130,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |              |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 309 100,00 | 130 900,00 | 1 440 000,00 | 1 364 384,19 | 94,75 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 29 400,00    | 0,00       | 29 400,00    | 28 376,05    | 96,52 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 550,00     | 0,00       | 2 550,00     | 2 509,90     | 98,43 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 22 400,00    | 13 900,00  | 36 300,00    | 33 561,84    | 92,46 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 53,04        | 53,04 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 3 100,00     | 0,00       | 3 100,00     | 2 520,00     | 81,29 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 530,00     | 2 530,00     | 698,45       | 27,61 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 800,00     | 800,00       | 738,00       | 92,25 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 65,00        | 54,17 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 100,00     | 2 120,00   | 5 220,00     | 3 228,02     | 61,84 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 341,00     | 841,00       | 469,72       | 55,85 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 2 200,00     | 1 640,00   | 3 840,00     | 3 773,15     | 98,26 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00     | 1 093,93     | 99,45 |
| 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00         | 1,00       | 1,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 200,00     | 200,00       | 182,06       | 91,03 |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i administracyjnego                                                                                                                                                                 | 500,00       | -200,00    | 300,00       | 92,79        | 30,93 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 100,00     | 339,00     | 1 439,00     | 1 017,00     | 70,67 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 043,00     | 1 198,00   | 4 241,00     | 3 912,48     | 92,25 |
|       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 3 043,00     | 1 198,00   | 4 241,00     | 3 912,48     | 92,25 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 66 182,00    | 24 800,00  | 90 982,00    | 27 048,00    | 29,73 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 66 182,00    | 24 800,00  | 90 982,00    | 27 048,00    | 29,73 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 17 400,00    | 5 171,00   | 22 571,00    | 16 072,00    | 71,21 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 17 400,00    | 5 171,00   | 22 571,00    | 16 072,00    | 71,21 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 187 870,00   | 11 547,00  | 199 417,00   | 175 679,09   | 88,10 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 500,00     | 1 500,00   | 7 000,00     | 3 862,00     | 55,17 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 131 500,00   | 5 817,00   | 137 317,00   | 123 844,76   | 90,19 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 9 060,00     | 0,00       | 9 060,00     | 8 904,31     | 98,28 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 24 300,00    | 0,00       | 24 300,00    | 22 292,53    | 91,74 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 3 300,00     | 0,00       | 3 300,00     | 3 017,37     | 91,44 |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 900,00     | 0,00       | 2 900,00     | 2 520,00     | 86,90 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 900,00     | 1 100,00   | 4 000,00     | 2 582,21     | 64,56 |
|       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 600,00       | 400,00     | 1 000,00     | 435,72       | 43,57 |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 300,00       | 200,00     | 500,00       | 331,40       | 66,28 |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 120,00       | 20,00      | 140,00       | 130,00       | 92,86 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 380,00     | 1 880,00     | 1 245,98     | 66,28 |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 800,00       | 1 200,00   | 2 000,00     | 1 395,33     | 69,77 |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 600,00       | 500,00     | 1 100,00     | 567,41       | 51,58 |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 290,00     | 730,00     | 4 020,00     | 4 011,07     | 99,78 |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 200,00          | -300,00          | 900,00            | 539,00            | 59,89        |
| 85295      |       |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 65 268,00         | 7 517,00         | 72 785,00         | 52 975,20         | 72,78        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               | 65 000,00         | 7 200,00         | 72 200,00         | 52 672,20         | 72,95        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 200,00            | 262,00           | 462,00            | 229,00            | 49,57        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 36,00             | 48,00            | 84,00             | 41,00             | 48,81        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 5,00              | 7,00             | 12,00             | 6,00              | 50,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 27,00             | 0,00             | 27,00             | 27,00             | 100,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>130 890,00</b> | <b>31 061,00</b> | <b>161 951,00</b> | <b>151 324,96</b> | <b>93,44</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                   | 130 890,00        | 6 421,00         | 137 311,00        | 128 076,96        | 93,28        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 12 177,00         | -103,00          | 12 074,00         | 10 304,33         | 85,34        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 85 615,00         | 6 313,00         | 91 928,00         | 85 563,64         | 93,08        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 6 557,00          | -212,00          | 6 345,00          | 6 180,28          | 97,40        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 17 898,00         | 774,00           | 18 672,00         | 18 104,35         | 96,96        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 2 583,00          | -196,00          | 2 387,00          | 2 113,54          | 88,54        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 200,00            | -4,00            | 196,00            | 195,91            | 99,95        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 100,00            | -2,00            | 98,00             | 4,00              | 4,08         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 5 760,00          | -149,00          | 5 611,00          | 5 610,91          | 100,00       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                        | 0,00              | 24 640,00        | 24 640,00         | 23 248,00         | 94,35        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                               | 0,00              | 20 238,00        | 20 238,00         | 20 238,00         | 100,00       |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                       | 0,00              | 4 402,00         | 4 402,00          | 3 010,00          | 68,38        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>275 000,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>279 000,00</b> | <b>188 647,87</b> | <b>67,62</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                 | 20 000,00         | -13 000,00       | 7 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 20 000,00         | -13 000,00       | 7 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            | 15 000,00         | 7 000,00         | 22 000,00         | 11 587,70         | 52,67        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 4 990,00          | 7 000,00         | 11 990,00         | 2 674,50          | 22,31        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10,00             | 0,00             | 10,00             | 8,00              | 80,00        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         | 8 905,20          | 89,05        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                             | 18 000,00         | -5 000,00        | 13 000,00         | 7 232,90          | 55,64        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          | 2 635,20          | 32,94        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00         | -5 000,00        | 5 000,00          | 4 597,70          | 91,95        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                             | 18 000,00         | -5 000,00        | 13 000,00         | 8 747,24          | 67,29        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00          | 500,00           | 8 500,00          | 7 431,24          | 87,43        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00         | -5 500,00        | 4 500,00          | 1 316,00          | 29,24        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 182 000,00        | 25 000,00        | 207 000,00        | 153 898,06        | 74,35        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 110 000,00        | 25 000,00        | 135 000,00        | 112 105,01        | 83,04        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 72 000,00         | 0,00             | 72 000,00         | 41 793,05         | 58,05        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                         | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         | 5 860,72          | 58,61        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          | 5 860,72          | 73,26        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 12 000,00         | -5 000,00        | 7 000,00          | 1 321,25          | 18,88        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          | 1 320,25          | 22,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 6 000,00          | -5 000,00        | 1 000,00          | 1,00              | 0,10         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>687 929,00</b> | <b>9 500,00</b>  | <b>697 429,00</b> | <b>675 307,47</b> | <b>96,83</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                   |                   |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 422 496,00        | 17 000,00       | 439 496,00        | 438 662,10        | 99,81        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 400 000,00        | 9 500,00        | 409 500,00        | 409 500,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 604,00          | 500,00          | 8 104,00          | 7 511,00          | 92,68        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 21 892,00       | 21 892,00         | 21 651,10         | 98,90        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 892,00         | -14 892,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 128 800,00        | 0,00            | 128 800,00        | 114 366,96        | 88,79        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 128 800,00        | 0,00            | 128 800,00        | 114 366,96        | 88,79        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 134 633,00        | -7 500,00       | 127 133,00        | 122 278,41        | 96,18        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00          | -2 500,00       | 4 500,00          | 4 374,63          | 97,21        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | -9 050,00       | 2 950,00          | 2 726,98          | 92,44        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 961,00         | 4 050,00        | 35 011,00         | 34 897,01         | 99,67        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 834,00         | 0,00            | 15 834,00         | 15 011,67         | 94,81        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 34 419,00         | 0,00            | 34 419,00         | 32 634,06         | 94,81        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 34 419,00         | 0,00            | 34 419,00         | 32 634,06         | 94,81        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>176 274,70</b> | <b>7 500,00</b> | <b>183 774,70</b> | <b>146 539,39</b> | <b>79,74</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 115 774,70        | 7 500,00        | 123 274,70        | 86 243,19         | 69,96        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 900,00            | 220,00          | 1 120,00          | 1 114,94          | 99,55        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 000,00         | 0,00            | 34 000,00         | 25 459,20         | 74,88        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 200,00          | -980,00         | 1 220,00          | 1 212,07          | 99,35        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 800,00          | 0,00            | 7 800,00          | 6 392,27          | 81,95        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 900,00            | 0,00            | 900,00            | 678,11            | 75,35        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00         | 0,00            | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 998,70         | -4 894,00       | 30 104,70         | 11 162,03         | 37,08        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          | 1 520,00        | 7 520,00          | 4 847,45          | 64,46        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 210,00            | 0,00            | 210,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 616,00          | 10 114,00       | 17 730,00         | 13 359,10         | 75,35        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          | 1 405,52          | 70,28        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 100,00          | 1 460,00        | 2 560,00          | 2 552,50          | 99,71        |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00              | 60,00           | 60,00             | 60,00             | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 50,00             | 0,00            | 50,00             | 0,00              | 0,00         |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 60 500,00         | <b>0,00</b>     | 60 500,00         | 60 296,20         | 99,66        |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |               |        |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|       |  |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 49 000,00     | 0,00         | 49 000,00     | 49 000,00     | 100,00 |
|       |  | 2360 |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |               |        |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 500,00     | 0,00         | 11 500,00     | 11 296,20     | 98,23  |
| Razem |  |      |                                                                                                                                                                                                                            | 16 447 848,70 | 1 566 636,84 | 18 014 485,54 | 15 808 013,48 | 87,75  |