

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE  
REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2008 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>495 964,00</b>   | <b>467 513,75</b>   | <b>94,26%</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | -                 |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                       | 176 000,00          | 149 393,50          | 84,88%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50 000,00           | 49 353,50           | 98,71%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 126 000,00          | 100 040,00          | 79,40%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                      | 8 120,00            | 7 428,39            | 91,48%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 8 120,00            | 7 428,39            | 91,48%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 311 844,00          | 310 691,86          | 99,63%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 634,20              | 634,20              | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 102,90              | 102,90              | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 080,13            | 1 079,42            | 99,93%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 300 826,77          | 300 826,24          | 100,00%           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 4 000,00            | 3 849,10            | 96,23%            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--</b>         |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | -                 |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                      | <b>81 000,00</b>    | <b>77 901,99</b>    | <b>96,18%</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 81 000,00           | 77 901,99           | 96,18%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 50 000,00           | 47 901,99           | 95,80%            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>2 954 520,00</b> | <b>2 370 180,16</b> | <b>80,22%</b>     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 221 000,00          | 220 457,72          | 99,75%            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 91 000,00           | 90 457,72           | 99,40%            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 2 733 520,00        | 2 149 722,44        | 78,64%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 125 000,00          | 115 744,81          | 92,60%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 286 520,00          | 146 261,33          | 51,05%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 215 000,00          | 85 223,46           | 39,64%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 000,00            | 3 000,00            | 75,00%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 2 103 000,00        | 1 799 492,84        | 85,57%            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>1 323 826,00</b> | <b>676 577,17</b>   | <b>51,11%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 1 323 826,00        | 676 577,17          | 51,11%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 2 000,00            | 20,00               | 1,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4 000,00            | 180,00              | 4,50%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 110 000,00          | 86 939,89           | 79,04%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 150 000,00          | 113 649,98          | 75,77%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 500 826,00          | 51 001,50           | 10,18%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 227 000,00          | 164 733,78          | 72,57%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 21 000,00           | 12 456,00           | 59,31%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 10 000,00           | 6 142,10            | 61,42%            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 5 000,00            | 4 964,06            | 99,28%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 100 000,00          | 73 973,00           | 73,97%            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 3 000,00            | 519,44              | 17,31%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 60 000,00           | 59 700,00           | 99,50%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 130 000,00          | 102 297,42          | 78,69%            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>85 893,57</b>    | <b>85,89%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                              | 100 000,00          | 85 893,57           | 85,89%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 86 000,00           | 71 893,57           | 83,60%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>3 119 744,00</b> | <b>2 798 857,30</b> | <b>89,71%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 79 800,00           | 79 800,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 56 691,04           | 56 691,04           | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 9 538,03            | 9 538,03            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 870,93            | 2 870,93            | 100,00%           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 216 400,00          | 209 742,05          | 96,92%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 194 000,00          | 193 800,00          | 99,90%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 900,00            | 5 548,68            | 70,24%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 500,00            | 3 009,76            | 66,88%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 400,00              | 130,27              | 32,57%            |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 600,00            | 1 191,97            | 74,50%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00            | 2 456,76            | 81,89%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00            | 3 604,61            | 72,09%            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 2 590 144,00        | 2 321 306,33        | 89,62%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 26 000,00           | 22 297,77           | 85,76%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 558 479,00        | 1 467 104,04        | 94,14%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 76 246,00           | 76 245,55           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 233 000,00          | 208 286,06          | 89,39%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 41 000,00           | 35 704,20           | 87,08%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 35 000,00           | 19 485,00           | 55,67%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 50 000,00           | 42 072,85           | 84,15%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 147 819,00          | 139 786,89          | 94,57%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 100,00              | 80,50               | 80,50%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00            | 616,00              | 41,07%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 30 000,00           | 23 290,17           | 77,63%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000,00            | 2 413,50            | 48,27%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00          | 620,00            | 62,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 185 000,00        | 139 156,26        | 75,22%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                         | 4 000,00          | 3 068,07          | 76,70%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 6 000,00          | 3 963,02          | 66,05%            |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 19 000,00         | 14 773,84         | 77,76%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 6 000,00          | 3 903,94          | 65,07%            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 2 000,00          | 306,71            | 15,34%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 10 000,00         | 7 170,50          | 71,71%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 35 000,00         | 34 590,18         | 98,83%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00         | 8 719,80          | 87,20%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 8 000,00          | 4 903,10          | 61,29%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 50 000,00         | 43 974,59         | 87,95%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 50 000,00         | 18 773,79         | 37,55%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 119 400,00        | 100 964,47        | 84,56%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 8 000,00          | 5 243,00          | 65,54%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 000,00         | 8 578,58          | 71,49%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 4 000,00          | 3 450,47          | 86,26%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 700,00          | 500,00            | 29,41%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 92 700,00         | 83 192,42         | 89,74%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 114 000,00        | 87 044,45         | 76,35%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 40 000,00         | 39 008,00         | 97,52%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000,00          | 5 172,93          | 73,90%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 42 000,00         | 27 347,52         | 65,11%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 25 000,00         | 15 516,00         | 62,06%            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 458,00</b>   | <b>1 458,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 458,00          | 1 458,00          | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 163,23            | 163,23            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 26,52             | 26,52             | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 080,00          | 1 080,00          | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 188,25            | 188,25            | 100,00%           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>180 700,00</b> | <b>161 127,06</b> | <b>89,17%</b>     |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 20 800,00         | 19 618,30         | 94,32%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 500,00          | 8 037,80          | 94,56%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 11 300,00         | 10 580,50         | 93,63%            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 159 300,00        | 140 908,76        | 88,45%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 800,00          | 1 538,74          | 85,49%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 32 000,00         | 30 576,67         | 95,55%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 60 000,00         | 56 629,82         | 94,38%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                     | 18 000,00           | 10 068,51           | 55,94%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 10 000,00           | 9 957,91            | 99,58%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 1 000,00            | 850,00              | 85,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 16 500,00           | 15 190,61           | 92,06%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 18 000,00           | 16 096,50           | 89,43%            |
|            |          | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 600,00              | 600,00              | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 600,00              | 600,00              | 100,00%           |
|            |          | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | -                 |
| <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>95 500,00</b>    | <b>54 886,54</b>    | <b>57,47%</b>     |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 95 500,00           | 54 886,54           | 57,47%            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 40 000,00           | 26 377,50           | 65,94%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 055,29            | 35,18%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 33 000,00           | 17 850,49           | 54,09%            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 2 000,00            | 180,78              | 9,04%             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 1 500,00            | 986,00              | 65,73%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 1 000,00            | 841,03              | 84,10%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 15 000,00           | 7 595,45            | 50,64%            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>16 071,00</b>    | <b>5 858,57</b>     | <b>36,45%</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 14 000,00           | 5 858,57            | 41,85%            |
|            |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                        | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 10 000,00           | 5 858,57            | 58,59%            |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 2 071,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 8020     | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                             | 2 071,00            | 0,00                | 0,00%             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>218 266,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | -                 |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 218 266,00          | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                           | 148 266,00          | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>9 643 223,00</b> | <b>9 452 324,02</b> | <b>98,02%</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 4 511 684,00        | 4 463 156,45        | 98,92%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 275 712,00          | 273 015,98          | 99,02%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 2 758 945,00        | 2 747 516,83        | 99,59%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 231 710,00          | 231 673,07          | 99,98%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 488 529,00          | 483 748,99          | 99,02%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 79 136,00           | 77 820,83           | 98,34%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 12 440,00           | 12 432,22           | 99,94%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 255 140,00          | 254 789,84          | 99,86%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                           | 1 150,00            | 1 146,98            | 99,74%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   | 10 000,00           | 9 973,95            | 99,74%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 68 000,00    | 66 326,66    | 97,54%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 44 500,00    | 43 872,35    | 98,59%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 5 100,00     | 5 060,00     | 99,22%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 44 515,00    | 43 309,35    | 97,29%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                              | 4 900,00     | 3 963,22     | 80,88%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 1 000,00     | 895,09       | 89,51%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 10 500,00    | 8 323,50     | 79,27%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 770,00     | 4 584,62     | 96,11%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 185 637,00   | 185 486,97   | 99,92%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00       | 300,00       | 60,00%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 3 300,00     | 3 284,70     | 99,54%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 6 200,00     | 5 631,30     | 90,83%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%             |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 183 835,00   | 182 345,53   | 99,19%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 16 058,00    | 16 025,45    | 99,80%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 122 902,00   | 122 325,15   | 99,53%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7 252,00     | 7 246,35     | 99,92%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 22 078,00    | 21 420,93    | 97,02%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3 606,00     | 3 432,03     | 95,18%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 1 050,00     | 1 048,30     | 99,84%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 240,00       | 200,00       | 83,33%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 10 649,00    | 10 647,32    | 99,98%            |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                        | 1 012 100,00 | 1 006 721,91 | 99,47%            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 460,00     | 4 315,00     | 96,75%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 53 400,00    | 52 342,15    | 98,02%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 571 119,00   | 570 430,12   | 99,88%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 42 601,00    | 42 600,43    | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 97 852,00    | 97 812,06    | 99,96%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 16 137,00    | 15 737,03    | 97,52%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 97 320,00    | 97 289,47    | 99,97%            |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                            | 240,00       | 239,85       | 99,94%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 3 000,00     | 2 984,14     | 99,47%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 22 500,00    | 22 384,79    | 99,49%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 42 250,00    | 41 816,75    | 98,97%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 700,00       | 700,00       | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 16 500,00    | 15 962,08    | 96,74%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                              | 900,00       | 160,32       | 17,81%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 3 900,00     | 3 791,09     | 97,21%            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 500,00       | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 600,00       | 373,54       | 62,26%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 36 761,00    | 36 758,74    | 99,99%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 300,00       | 0,00         | 0,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 560,00       | 532,35       | 95,06%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 500,00       | 492,00       | 98,40%            |
|       |          | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | -                 |
|       |          | 80110    | Gimnazja                                                                                                                           | 2 885 564,00 | 2 855 419,04 | 98,96%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 170 659,00   | 161 505,23   | 94,64%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 755 076,00 | 1 751 889,84 | 99,82%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 139 836,00   | 139 835,57   | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 307 518,00   | 302 600,88   | 98,40%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 50 073,00    | 48 685,84    | 97,23%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 166 720,00   | 166 671,99   | 99,97%            |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                            | 750,00       | 748,46       | 99,79%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 24 800,00    | 24 758,74    | 99,83%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 41 000,00    | 38 207,35    | 93,19%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 32 000,00    | 30 724,68    | 96,01%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 450,00     | 3 430,00     | 99,42%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 27 815,00    | 24 948,83    | 89,70%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                              | 2 600,00     | 1 950,59     | 75,02%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 1 500,00     | 1 394,80     | 92,99%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 8 200,00     | 6 869,00     | 83,77%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 3 600,00     | 3 126,85     | 86,86%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 112 767,00   | 112 702,28   | 99,94%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00       | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 1 700,00     | 1 699,67     | 99,98%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 5 000,00     | 4 170,98     | 83,42%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 15 000,00    | 14 997,46    | 99,98%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 15 000,00    | 14 500,00    | 96,67%            |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 266 489,00   | 238 316,31   | 89,43%            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00     | 600,00       | 30,00%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 14 512,00    | 13 536,00    | 93,27%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 241,00     | 2 043,96     | 91,21%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 432,00       | 331,68       | 76,78%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00     | 328,80       | 32,88%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 243 799,00   | 220 868,44   | 90,59%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 505,00     | 607,43       | 40,36%            |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 40 485,00    | 26 320,35    | 65,01%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 024,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 214,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 20 243,00    | 15 078,35    | 74,49%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 17 004,00    | 11 242,00    | 66,11%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                                                                   | 502 561,00          | 491 866,88          | 97,87%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 550,00            | 927,75              | 36,38%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 374 990,00          | 372 512,46          | 99,34%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 26 730,00           | 26 691,43           | 99,86%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 62 617,00           | 59 216,00           | 94,57%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 9 956,00            | 9 518,79            | 95,61%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 000,00            | 5 988,37            | 99,81%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 250,00            | 456,40              | 20,28%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 600,00            | 690,00              | 43,13%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 15 868,00           | 15 865,68           | 99,99%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 240 505,00          | 188 177,55          | 78,24%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 132,00            | 240,00              | 4,68%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 7 210,00            | 7 205,15            | 99,93%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 161,00            | 1 500,00            | 47,45%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 136 699,00          | 94 791,90           | 69,34%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 20 000,00           | 16 137,50           | 80,69%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 68 303,00           | 68 303,00           | 100,00%           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>126 000,00</b>   | <b>101 538,46</b>   | <b>80,59%</b>     |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 4 000,00            | 3 989,90            | 99,75%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00            | 989,90              | 98,99%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%           |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 96 000,00           | 93 003,56           | 96,88%            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 31 500,00           | 31 480,00           | 99,94%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 9 600,00            | 8 779,41            | 91,45%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 10 000,00           | 9 502,45            | 95,02%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 1 500,00            | 907,59              | 60,51%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 23 600,00           | 23 407,21           | 99,18%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 500,00              | 361,91              | 72,38%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 1 000,00            | 564,99              | 56,50%            |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 26 000,00           | 4 545,00            | 17,48%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 12 000,00           | 4 145,00            | 34,54%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00            | 400,00              | 20,00%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>6 781 305,00</b> | <b>6 248 612,43</b> | <b>92,14%</b>     |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 60 000,00           | 58 681,64           | 97,80%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 60 000,00           | 58 681,64           | 97,80%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 685 112,00 | 3 510 704,01 | 95,27%            |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                | 7 101,00     | 6 459,00     | 90,96%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3 524 786,00 | 3 363 669,42 | 95,43%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 51 727,00    | 51 726,09    | 100,00%           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 607,00     | 3 604,46     | 99,93%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 42 000,00    | 31 183,85    | 74,25%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 300,00     | 1 238,02     | 95,23%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 28 889,00    | 28 846,43    | 99,85%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 9 300,00     | 9 139,24     | 98,27%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                        | 800,00       | 757,24       | 94,66%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 800,00       | 800,00       | 100,00%           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 300,00       | 268,03       | 89,34%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 3 091,00     | 1 967,35     | 63,65%            |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                           | 711,00       | 479,83       | 67,49%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 400,00     | 1 350,00     | 96,43%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 3 200,00     | 3 187,80     | 99,62%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1 600,00     | 1 527,25     | 95,45%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,00%           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 820,00    | 20 394,05    | 76,04%            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 26 820,00    | 20 394,05    | 76,04%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 925 515,00   | 860 442,14   | 92,97%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 925 515,00   | 860 442,14   | 92,97%            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 136 000,00   | 117 604,02   | 86,47%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 136 000,00   | 117 604,02   | 86,47%            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 1 568 944,00 | 1 449 996,27 | 92,42%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 16 000,00    | 15 000,00    | 93,75%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 903 610,00   | 854 520,95   | 94,57%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 68 190,15    | 68 189,33    | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 156 629,00   | 142 832,79   | 91,19%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 25 611,00    | 23 352,95    | 91,18%            |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 153 000,00   | 151 613,20   | 99,09%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 24 500,00    | 21 620,63    | 88,25%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 34 372,00    | 30 667,94    | 89,22%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                | 10 000,00    | 3 483,91     | 34,84%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 1 000,00     | 898,24       | 89,82%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 1 000,00     | 950,00       | 95,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 45 005,41    | 24 429,71    | 54,28%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 1 000,00     | 147,08       | 14,71%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                        | 3 500,00     | 2 668,66     | 76,25%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                      | 8 000,00            | 4 374,62            | 54,68%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 000,00            | 171,47              | 17,15%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 600,00            | 2 282,00            | 87,77%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 56 626,44           | 53 544,37           | 94,56%            |
|            |          | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 42 500,00           | 42 281,20           | 99,49%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 2 000,00            | 364,00              | 18,20%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 3 300,00            | 470,92              | 14,27%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 4 500,00            | 1 905,00            | 42,33%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 5 000,00            | 4 227,30            | 84,55%            |
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                               | 4 314,00            | 4 314,00            | 100,00%           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 4 314,00            | 4 314,00            | 100,00%           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 374 600,00          | 226 476,30          | 60,46%            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 320 000,00          | 179 090,10          | 55,97%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 600,00              | 459,70              | 76,62%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 10 000,00           | 3 709,00            | 37,09%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 36 000,00           | 35 217,50           | 97,83%            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>3 383,00</b>     | <b>889,52</b>       | <b>26,29%</b>     |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 3 383,00            | 889,52              | 26,29%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 873,00            | 632,02              | 22,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 510,00              | 257,50              | 50,49%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                         | <b>342 748,00</b>   | <b>324 417,63</b>   | <b>94,65%</b>     |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                            | 171 217,00          | 163 187,63          | 95,31%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 13 887,00           | 13 630,40           | 98,15%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 120 190,00          | 114 542,71          | 95,30%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 532,00            | 6 530,55            | 99,98%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 18 399,00           | 16 593,38           | 90,19%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 2 881,00            | 2 664,31            | 92,48%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 200,00              | 100,00              | 50,00%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 9 128,00            | 9 126,28            | 99,98%            |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                          | 0,00                | 0,00                | -                 |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                 | 171 531,00          | 161 230,00          | 93,99%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                        | 144 084,00          | 139 920,00          | 97,11%            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                | 27 447,00           | 21 310,00           | 77,64%            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>2 191 727,00</b> | <b>1 921 170,41</b> | <b>87,66%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                            | 592 100,00          | 571 016,01          | 96,44%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 415 000,00          | 394 562,70        | 95,08%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 7 100,00            | 6 453,31          | 90,89%            |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                          | 37 000,00           | 34 905,04         | 94,34%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00           | 8 607,74          | 86,08%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 27 000,00           | 26 297,30         | 97,40%            |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                     | 96 020,00           | 96 015,89         | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 96 020,00           | 96 015,89         | 100,00%           |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                      | 30 000,00           | 19 676,97         | 65,59%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00           | 5 734,97          | 57,35%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00           | 13 942,00         | 69,71%            |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 683 000,00          | 565 684,84        | 82,82%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 228 000,00          | 204 427,76        | 89,66%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 180 000,00          | 142 864,25        | 79,37%            |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00%           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 225 000,00          | 168 392,83        | 74,84%            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 753 607,00          | 633 871,66        | 84,11%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 9 000,00            | 3 625,96          | 40,29%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 129 535,00          | 110 799,75        | 85,54%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 2 500,00            | 2 380,10          | 95,20%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 21 600,00           | 19 348,74         | 89,58%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 4 100,00            | 3 184,48          | 77,67%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 000,00            | 650,00            | 65,00%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 31 000,00           | 19 032,61         | 61,40%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 58 000,00           | 54 166,00         | 93,39%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 2 000,00            | 700,00            | 35,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 206 000,00          | 164 579,67        | 79,89%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 5 000,00            | 58,50             | 1,17%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 6 722,00            | 3 290,99          | 48,96%            |
|       |          | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 150,00              | 127,00            | 84,67%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 277 000,00          | 251 927,86        | 90,95%            |
|       | 921      |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>1 220 951,00</b> | <b>881 965,71</b> | <b>72,24%</b>     |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                         | 30 000,00           | 10 720,40         | 35,73%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 000,00            | 790,90            | 11,30%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 000,00            | 609,50            | 60,95%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 20 000,00           | 7 320,00          | 36,60%            |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                    | 601 951,00          | 407 542,31        | 67,70%            |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                             | 378 000,00          | 378 000,00        | 100,00%           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 7 000,00            | 3 094,00          | 44,20%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 24 901,00           | 7 191,00          | 28,88%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 8 000,00            | 5 803,15          | 72,54%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 50 000,00           | 10 404,16         | 20,81%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie     | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 3 050,00      | 3 050,00      | 100,00%           |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 130 000,00    | 0,00          | 0,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 324 000,00    | 324 000,00    | 100,00%           |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 324 000,00    | 324 000,00    | 100,00%           |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 265 000,00    | 139 703,00    | 52,72%            |
|       |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 132 000,00    | 132 000,00    | 100,00%           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 13 000,00     | 7 520,00      | 57,85%            |
|       |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                     | 120 000,00    | 183,00        | 0,15%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                 | 578 084,00    | 438 625,53    | 75,88%            |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 382 000,00    | 272 514,17    | 71,34%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 8 000,00      | 7 994,97      | 99,94%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 370 000,00    | 260 528,82    | 70,41%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 4 000,00      | 3 990,38      | 99,76%            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 196 084,00    | 166 111,36    | 84,71%            |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 127 000,00    | 127 000,00    | 100,00%           |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 13 000,00     | 6 790,00      | 52,23%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 33 084,00     | 20 367,46     | 61,56%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 6 000,00      | 1 944,89      | 32,41%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 14 000,00     | 10 009,01     | 71,49%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%             |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                          | 29 474 470,00 | 26 069 797,82 | 88,45%            |