

## wydatki 2005

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>150 770,00</b>   | <b>133 234,35</b>   | <b>88,37%</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 129 500,00          | 116 002,88          | 89,58%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 9 500,00            | 7 425,25            | 78,16%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 120 000,00          | 108 577,63          | 90,48%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 7 770,00            | 5 760,68            | 74,14%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 770,00            | 5 760,68            | 74,14%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 13 500,00           | 11 470,79           | 84,97%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4 500,00            | 4 383,60            | 97,41%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 500,00            | 1 195,60            | 47,82%            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 6 500,00            | 5 891,59            | 90,64%            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                           | <b>32 000,00</b>    | <b>28 112,99</b>    | <b>87,85%</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 32 000,00           | 28 112,99           | 87,85%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00           | 28 112,99           | 93,71%            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 771 752,00</b> | <b>1 707 130,57</b> | <b>96,35%</b>     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 85 000,00           | 77 631,20           | 91,33%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 85 000,00           | 77 631,20           | 91,33%            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 686 752,00        | 1 629 499,37        | 96,61%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 73 000,00           | 56 045,80           | 76,78%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 70 500,00           | 60 610,33           | 85,97%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 138 500,00          | 112 975,57          | 81,57%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 300,00            | 1 200,00            | 92,31%            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 402 452,00        | 1 397 667,67        | 99,66%            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>443 500,00</b>   | <b>398 578,75</b>   | <b>89,87%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 443 500,00          | 398 578,75          | 89,87%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 1 400,00            | 1 361,00            | 97,21%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 28 000,00           | 26 583,49           | 94,94%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 48 600,00           | 47 483,19           | 97,70%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 8 000,00            | 4 420,69            | 55,26%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 100 000,00          | 88 747,18           | 88,75%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 197 000,00          | 182 450,14          | 92,61%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 9 200,00            | 4 581,00            | 49,79%            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5 500,00            | 4 964,06            | 90,26%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 45 000,00           | 37 188,00           | 82,64%            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 800,00              | 800,00              | 100,00%           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>79 000,00</b>    | <b>78 243,32</b>    | <b>99,04%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 79 000,00           | 78 243,32           | 99,04%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 500,00            | 1 472,50            | 98,17%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 77 500,00           | 76 770,82           | 99,06%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>2 549 789,00</b> | <b>2 392 584,14</b> | <b>93,83%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                               | 74 200,00           | 74 200,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 51 062,54           | 51 062,54           | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 9 887,71            | 9 887,71            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 950,00              | 950,00              | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 199,75            | 2 199,75            | 100,00%           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 249 100,00          | 237 712,27          | 95,43%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 235 000,00          | 225 299,93          | 95,87%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 000,00           | 10 388,41           | 94,44%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00            | 2 023,93            | 67,46%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 071 248,00        | 1 944 935,80        | 93,90%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)         | 14 000,00           | 13 619,63           | 97,28%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 226 198,00        | 1 172 001,71        | 95,58%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 70 300,00           | 70 282,64           | 99,98%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 215 000,00          | 201 521,77          | 93,73%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 32 000,00           | 29 809,13           | 93,15%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 63 500,00           | 58 573,42           | 92,24%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 149 000,00          | 125 270,85          | 84,07%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                              | 200,00              | 200,00              | 100,00%           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 2 000,00            | 1 255,25            | 62,76%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 31 000,00           | 24 183,56           | 78,01%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 20 500,00           | 19 655,00           | 95,88%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 500,00              | 117,00              | 23,40%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 158 950,00          | 153 900,56          | 96,82%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                            | 6 000,00            | 4 289,39            | 71,49%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 19 000,00           | 17 051,57           | 89,75%            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 8 350,00            | 8 262,00            | 98,95%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 25 750,00           | 21 848,42           | 84,85%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 26 000,00           | 23 093,90           | 88,82%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 90 655,00           | 74 031,84           | 81,66%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 200,00              | 193,00              | 96,50%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 30,00               | 27,44               | 91,47%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 4 000,00            | 3 420,00            | 85,50%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 000,00           | 17 866,74           | 81,21%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 1 700,00            | 1 510,49            | 88,85%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 62 725,00           | 51 014,17           | 81,33%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 64 586,00         | 61 704,23         | 95,54%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 326,00         | 14 515,24         | 94,71%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 41 700,00         | 39 628,99         | 95,03%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 7 560,00          | 7 560,00          | 100,00%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>63 530,00</b>  | <b>63 260,00</b>  | <b>99,58%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 640,00          | 1 640,00          | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 186,00            | 186,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 25,52             | 25,52             | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 080,00          | 1 080,00          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 348,48            | 348,48            | 100,00%           |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 28 911,00         | 28 641,00         | 99,07%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 17 640,00         | 17 370,00         | 98,47%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 532,00            | 532,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 73,00             | 73,00             | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 130,00          | 3 130,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 492,00          | 5 492,00          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 044,00          | 2 044,00          | 100,00%           |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 32 979,00         | 32 979,00         | 100,00%           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 19 390,00         | 19 390,00         | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 659,05            | 659,05            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 91,00             | 91,00             | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 829,00          | 3 829,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 223,95          | 7 223,95          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 786,00          | 1 786,00          | 100,00%           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>134 200,00</b> | <b>121 138,04</b> | <b>90,27%</b>     |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 10 000,00         | 9 999,60          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 000,00         | 9 999,60          | 100,00%           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 118 900,00        | 107 543,26        | 90,45%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 8 000,00          | 6 902,50          | 86,28%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 900,00          | 3 583,84          | 91,89%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 300,00            | 294,00            | 98,00%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 31 000,00         | 26 800,00         | 86,45%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 40 000,00         | 39 555,21         | 98,89%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 9 000,00          | 7 727,28          | 85,86%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 8 200,00          | 6 938,15          | 84,61%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00            | 100,00            | 20,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 000,00         | 11 028,28         | 91,90%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 6 000,00          | 4 614,00          | 76,90%            |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                | 400,00            | 400,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 400,00            | 400,00            | 100,00%           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                         | 4 900,00          | 3 195,18          | 65,21%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 2 500,00          | 1 220,00          | 48,80%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 700,00              | 275,18              | 39,31%            |
| <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>69 300,00</b>    | <b>57 343,79</b>    | <b>82,75%</b>     |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 69 300,00           | 57 343,79           | 82,75%            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                  | 23 000,00           | 22 882,40           | 99,49%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 300,00              | 293,10              | 97,70%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4 000,00            | 1 699,62            | 42,49%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 42 000,00           | 32 468,67           | 77,31%            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 21 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>72 731,60</b>    | <b>60 023,00</b>    | <b>82,53%</b>     |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 12 708,60           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                           | 12 708,60           | 0,00                | 0,00%             |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 60 023,00           | 60 023,00           | 100,00%           |
|            |          | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                      | 60 023,00           | 60 023,00           | 100,00%           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>8 969 422,40</b> | <b>8 922 798,52</b> | <b>99,48%</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 4 975 767,00        | 4 959 769,86        | 99,68%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                          | 267 459,00          | 266 778,70          | 99,75%            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                     | 6 825,00            | 6 824,86            | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 3 174 639,00        | 3 171 900,39        | 99,91%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 232 962,00          | 232 675,58          | 99,88%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 629 784,00          | 624 817,49          | 99,21%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 88 643,00           | 87 867,64           | 99,13%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 11 770,00           | 11 494,47           | 97,66%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 213 600,00          | 213 536,69          | 99,97%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                               | 650,00              | 646,80              | 99,51%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   | 3 300,00            | 3 292,89            | 99,78%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                     | 58 700,00           | 54 383,85           | 92,65%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 12 980,00           | 12 765,61           | 98,35%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 8 385,00            | 7 525,00            | 89,74%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 67 085,00           | 66 918,35           | 99,75%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                             | 3 450,00            | 3 110,91            | 90,17%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 6 200,00            | 5 897,62            | 95,12%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 689,00            | 4 689,00            | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 169 646,00          | 169 644,01          | 100,00%           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 140 844,00          | 137 681,29          | 97,75%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                          | 11 731,00           | 11 643,09           | 99,25%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                    | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 90 650,00    | 88 868,21    | 98,03%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 8 215,00     | 8 054,35     | 98,04%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 19 450,00    | 18 538,70    | 95,31%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                 | 2 772,00     | 2 601,33     | 93,84%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 500,00       | 499,68       | 99,94%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 800,00       | 797,72       | 99,72%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                  | 395,00       | 350,00       | 88,61%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 6 331,00     | 6 328,21     | 99,96%            |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                              | 1 031 603,00 | 1 028 270,87 | 99,68%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 39 305,00    | 38 937,94    | 99,07%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 624 281,00   | 622 169,83   | 99,66%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 53 089,00    | 53 081,42    | 99,99%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 120 558,00   | 120 531,38   | 99,98%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                 | 17 135,00    | 17 083,89    | 99,70%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 800,00       | 649,80       | 81,23%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 75 220,00    | 75 204,79    | 99,98%            |
|       |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                      | 270,00       | 269,95       | 99,98%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 1 900,00     | 1 899,33     | 99,96%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                            | 19 000,00    | 18 772,83    | 98,80%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                  | 18 200,00    | 18 174,57    | 99,86%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 900,00     | 1 720,00     | 90,53%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                  | 22 400,00    | 22 386,71    | 99,94%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                    | 1 100,00     | 959,03       | 87,18%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                 | 1 995,00     | 1 983,73     | 99,44%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                   | 550,00       | 550,00       | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 33 900,00    | 33 895,67    | 99,99%            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                 | 2 545 494,40 | 2 541 747,25 | 99,85%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 139 061,00   | 138 673,93   | 99,72%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 1 574 449,40 | 1 574 424,98 | 100,00%           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 119 666,00   | 119 436,30   | 99,81%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 312 356,00   | 311 541,58   | 99,74%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                 | 44 053,00    | 43 685,27    | 99,17%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 3 700,00     | 3 700,00     | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 146 800,00   | 146 799,42   | 100,00%           |
|       |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                      | 650,00       | 648,72       | 99,80%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 2 700,00     | 2 697,20     | 99,90%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                            | 33 000,00    | 32 212,98    | 97,62%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                  | 6 760,00     | 6 526,27     | 96,54%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                  | 6 370,00     | 6 210,00     | 97,49%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                  | 47 715,00    | 47 190,11    | 98,90%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                    | 1 730,00     | 1 726,82     | 99,82%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                 | 4 000,00     | 3 790,57     | 94,76%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                   | 3 266,00     | 3 266,00     | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 96 438,00           | 96 437,10           | 100,00%           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 2 780,00            | 2 780,00            | 100,00%           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 153 033,00          | 147 917,40          | 96,66%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 153 033,00          | 147 917,40          | 96,66%            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 2710     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 40 000,00           | 26 883,04           | 67,21%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 1 600,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 14 400,00           | 8 498,00            | 59,01%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 24 000,00           | 18 385,04           | 76,60%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                       | 72 681,00           | 70 528,81           | 97,04%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 2 700,00            | 1 800,00            | 66,67%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 8 215,00            | 7 970,81            | 97,03%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 7 695,00            | 6 687,00            | 86,90%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 54 071,00           | 54 071,00           | 100,00%           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>118 000,00</b>   | <b>101 713,53</b>   | <b>86,20%</b>     |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 110 000,00          | 97 741,63           | 88,86%            |
|            |          | 2710     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 15 000,00           | 14 880,00           | 99,20%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 17 000,00           | 14 791,15           | 87,01%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                      | 12 000,00           | 9 471,22            | 78,93%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                         | 200,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 3 200,00            | 1 431,33            | 44,73%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 2 000,00            | 1 800,00            | 90,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 34 600,00           | 29 367,93           | 84,88%            |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                       | 8 000,00            | 3 971,90            | 49,65%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 3 400,00            | 1 571,95            | 46,23%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 2 600,00            | 2 399,95            | 92,31%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>4 250 145,00</b> | <b>4 208 500,42</b> | <b>99,02%</b>     |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 115 968,00        | 2 089 136,23        | 98,73%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 2 012 488,96        | 1 997 958,72        | 99,28%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 32 912,35           | 32 912,35           | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 1 391,58            | 1 391,58            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 49 579,27           | 37 277,74           | 75,19%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 990,00              | 990,00              | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 071,25            | 7 071,25            | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 9 168,09            | 9 168,09            | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 900,00              | 900,00              | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 466,50            | 1 466,50            | 100,00%           |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 000,00           | 16 732,52           | 83,66%            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 20 000,00           | 16 732,52           | 83,66%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 508 800,00          | 501 549,54          | 98,57%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 508 800,00          | 501 549,54          | 98,57%            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 182 236,00          | 182 235,30          | 100,00%           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 182 236,00          | 182 235,30          | 100,00%           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 369 377,00          | 365 856,76          | 99,05%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                     | 4 400,00            | 4 372,05            | 99,36%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 221 866,00          | 221 865,80          | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 19 296,70           | 19 295,87           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 39 273,00           | 39 272,11           | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 5 755,00            | 5 754,61            | 99,99%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 7 700,00            | 7 700,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 23 764,00           | 23 083,37           | 97,14%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                | 9 931,90            | 8 020,35            | 80,75%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 962,40              | 961,61              | 99,92%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 26 233,00           | 25 606,40           | 97,61%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 292,00            | 1 291,88            | 99,99%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 448,00            | 1 178,00            | 81,35%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 7 455,00            | 7 454,71            | 100,00%           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 821 517,00          | 820 928,11          | 99,93%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 608 350,00          | 607 762,43          | 99,90%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 37 503,00           | 37 502,91           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 112 736,00          | 112 735,41          | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 15 604,00           | 15 603,99           | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 47 324,00           | 47 323,37           | 100,00%           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 232 247,00          | 232 061,96          | 99,92%            |
|            |          | 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                                                                                                                        | 223 247,00          | 223 247,00          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 000,00            | 814,96              | 81,50%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>83 473,00</b>    | <b>83 463,00</b>    | <b>99,99%</b>     |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%           |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 78 473,00           | 78 463,00           | 99,99%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                        | 76 904,00           | 76 904,00           | 100,00%           |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                | 1 569,00            | 1 559,00            | 99,36%            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>1 802 500,00</b> | <b>1 604 663,06</b> | <b>89,02%</b>     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                            | 719 000,00        | 698 373,63        | 97,13%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 000,00          | 4 435,92          | 63,37%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 135 000,00        | 134 999,94        | 100,00%           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 577 000,00        | 558 937,77        | 96,87%            |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                          | 12 000,00         | 10 666,39         | 88,89%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 12 000,00         | 10 666,39         | 88,89%            |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                     | 45 000,00         | 40 018,00         | 88,93%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 45 000,00         | 40 018,00         | 88,93%            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                      | 17 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 17 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 410 000,00        | 371 952,12        | 90,72%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 200 000,00        | 176 801,84        | 88,40%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 95 000,00         | 83 906,10         | 88,32%            |
|            |          | 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                                                                                                                   | 65 000,00         | 61 244,18         | 94,22%            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 599 500,00        | 483 652,92        | 80,68%            |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących         | 11 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                     | 3 000,00          | 2 582,02          | 86,07%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 74 000,00         | 64 511,66         | 87,18%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 400,00          | 6 356,82          | 99,33%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 14 000,00         | 11 737,52         | 83,84%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 3 000,00          | 1 644,53          | 54,82%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 43 000,00         | 42 084,77         | 97,87%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 13 000,00         | 6 854,94          | 52,73%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 700,00            | 510,00            | 72,86%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 298 400,00        | 227 365,24        | 76,19%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 5 000,00          | 4 340,84          | 86,82%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 123 000,00        | 115 664,58        | 94,04%            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>991 650,00</b> | <b>970 932,07</b> | <b>97,91%</b>     |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                         | 12 769,00         | 12 392,36         | 97,05%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00          | 1 945,00          | 97,25%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 10 000,00         | 9 962,36          | 99,62%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 769,00            | 485,00            | 63,07%            |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                    | 569 900,00        | 549 706,76        | 96,46%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                     | 400,00            | 400,00            | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 127 850,00        | 127 834,61        | 99,99%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 26 500,00         | 25 151,19         | 94,91%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 3 100,00          | 3 073,35          | 99,14%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 74 004,00         | 72 927,90         | 98,55%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 43 542,00         | 38 968,42         | 89,50%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 17 150,00         | 13 705,74         | 79,92%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 205 150,00        | 204 587,97        | 99,73%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 691,00         | 30 319,05         | 98,79%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 861,82            | 86,18%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 724,00          | 2 723,12          | 99,97%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 900,00          | 753,00            | 39,63%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 3 789,00          | 3 788,46          | 99,99%            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 600,00            | 594,00            | 99,00%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                         | 1 500,00          | 885,00            | 59,00%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 30 000,00         | 23 133,13         | 77,11%            |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 302 981,00        | 302 832,95        | 99,95%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                                 | 1 500,00          | 1 487,58          | 99,17%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 174 000,00        | 173 997,95        | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 30 400,00         | 30 384,08         | 99,95%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 4 200,00          | 4 193,65          | 99,85%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 020,00          | 1 020,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 9 600,00          | 9 596,72          | 99,97%            |
|            |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                      | 50,00             | 49,34             | 98,68%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 30 020,00         | 30 016,30         | 99,99%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 24 180,00         | 24 167,71         | 99,95%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 550,00          | 3 541,63          | 99,76%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 200,00          | 7 197,81          | 99,97%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                    | 680,00            | 662,82            | 97,47%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 350,00            | 331,40            | 94,69%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 131,00          | 2 131,00          | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 5 300,00          | 5 254,96          | 99,15%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 8 800,00          | 8 800,00          | 100,00%           |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 106 000,00        | 106 000,00        | 100,00%           |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 106 000,00        | 106 000,00        | 100,00%           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>261 070,00</b> | <b>246 307,03</b> | <b>94,35%</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 100 000,00        | 99 763,95         | 99,76%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 100 000,00        | 99 763,95         | 99,76%            |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 161 070,00        | 146 543,08        | 90,98%            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 126 500,00        | 126 500,00        | 100,00%           |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 2 000,00          | 800,00            | 40,00%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 70,00             | 0,00              | 0,00%             |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 000,00             | 800,00               | 80,00%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00            | 9 770,81             | 65,14%            |
|              |          | 4260     | Zakup energii                  | 3 000,00             | 191,84               | 6,39%             |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 13 000,00            | 8 480,43             | 65,23%            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                | <b>21 863 833,00</b> | <b>21 178 026,58</b> | <b>96,86%</b>     |