

**Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 010   |          |     |    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 971 858,22 | 619 315,88 | 63,7%           |
|       | 01008    |     |    | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 11 000,00  | 10 000,00  | 90,9%           |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,0%            |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,0%          |
|       | 01010    |     |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 113 736,00 | 113 736,00 | 100,0%          |
|       |          | 601 | 0  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 61 936,00  | 61 936,00  | 100,0%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 800,00  | 51 800,00  | 100,0%          |
|       | 01030    |     |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 27 080,00  | 25 537,66  | 94,3%           |
|       |          | 285 | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 27 080,00  | 25 537,66  | 94,3%           |
|       | 01041    |     |    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                           | 350 000,00 | 0,00       | 0,0%            |
|       |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00 | 0,00       | 0,0%            |
|       | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 470 042,22 | 470 042,22 | 100,0%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 969,00     | 969,00     | 100,0%          |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 165,70     | 165,70     | 100,0%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 23,74      | 23,74      | 100,0%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 042,60   | 7 042,60   | 100,0%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 015,47   | 1 015,47   | 100,0%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 460 825,71 | 460 825,71 | 100,0%          |
| 600   |          |     |    | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 590 964,46 | 570 862,20 | 96,6%           |
|       | 60016    |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 590 964,46 | 570 862,20 | 96,6%           |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 64 350,00  | 55 110,62  | 85,6%           |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 46 150,00  | 46 142,12  | 100,0%          |

|     |       |     |   |                                                                                          |              |              |        |
|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 477 734,46   | 466 879,46   | 97,7%  |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 730,00     | 2 730,00     | 100,0% |
| 700 |       |     |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | 272 490,48   | 254 019,38   | 93,2%  |
|     | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 272 490,48   | 254 019,38   | 93,2%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 20 000,00    | 17 709,14    | 88,5%  |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                            | 36 786,00    | 26 361,90    | 71,7%  |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                  | 74 204,48    | 74 122,50    | 99,9%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 79 786,00    | 75 922,84    | 95,2%  |
|     |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 4 214,00     | 4 214,00     | 100,0% |
|     |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 33 800,00    | 33 771,47    | 99,9%  |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                   | 2 000,00     | 1 930,00     | 96,5%  |
|     |       | 460 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 700,00     | 5 135,82     | 76,7%  |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 15 000,00    | 14 851,71    | 99,0%  |
| 710 |       |     |   | Działalność usługowa                                                                     | 69 000,00    | 41 443,97    | 60,1%  |
|     | 71004 |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                    | 50 600,00    | 26 981,40    | 53,3%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 50 600,00    | 26 981,40    | 53,3%  |
|     | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                | 18 400,00    | 14 462,57    | 78,6%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 9 800,00     | 8 616,72     | 87,9%  |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                            | 2 100,00     | 227,45       | 10,8%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 6 500,00     | 5 618,40     | 86,4%  |
| 750 |       |     |   | Administracja publiczna                                                                  | 2 659 338,43 | 2 552 557,19 | 96,0%  |
|     | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 53 684,00    | 52 900,00    | 98,5%  |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                             |              |              |        |
|--|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 35 651,00    | 35 446,89    | 99,4%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 1 132,00     | 1 132,00     | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 6 290,00     | 6 255,10     | 99,4%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 902,00       | 897,00       | 99,4%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 2 227,20     | 1 687,21     | 75,8%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 5 550,00     | 5 550,00     | 100,0% |
|  |       | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                        | 150,00       | 150,00       | 100,0% |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 87,80        | 87,80        | 100,0% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 1 094,00     | 1 094,00     | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 600,00       | 600,00       | 100,0% |
|  | 75022 |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 108 900,00   | 85 601,02    | 78,6%  |
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 92 400,00    | 83 575,00    | 90,4%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 14 000,00    | 1 813,61     | 13,0%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 000,00     | 212,41       | 10,6%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
|  | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 2 017 832,00 | 1 952 553,91 | 96,8%  |
|  |       | 233 | 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00     | 1 320,00     | 88,0%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 9 500,00     | 9 252,62     | 97,4%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 1 214 750,00 | 1 181 646,98 | 97,3%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 88 788,00    | 88 787,37    | 100,0% |
|  |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                          | 70 000,00    | 62 375,29    | 89,1%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 213 926,00   | 211 086,99   | 98,7%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 24 900,00    | 24 269,54    | 97,5%  |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |
|--|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 17 500,00  | 17 411,00  | 99,5%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 600,00     | 30,0%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 328,00  | 87 289,64  | 95,6%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00  | 5 203,41   | 28,9%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 140,00   | 8 024,82   | 98,6%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 530,00   | 1 530,00   | 100,0% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 200,00 | 162 049,47 | 99,3%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 12 000,00  | 11 794,26  | 98,3%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 7 409,53   | 92,6%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 24 351,00  | 24 343,50  | 100,0% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 26 619,00  | 26 619,00  | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 21 800,00  | 21 540,49  | 98,8%  |
|  | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 5 531,30   | 4 463,02   | 80,7%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 631,30   | 2 612,86   | 72,0%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 900,00   | 1 850,16   | 97,4%  |
|  | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 473 391,13 | 457 039,24 | 96,5%  |
|  |       | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,0% |
|  |       | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                       | 1 700,00   | 1 606,32   | 94,5%  |
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 4 740,00   | 94,8%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 289 450,00 | 284 372,70 | 98,2%  |

|     |       |     |   |                                                                                                           |            |            |        |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 16 177,00  | 16 176,68  | 100,0% |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 51 230,00  | 50 909,95  | 99,4%  |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 6 810,00   | 6 456,24   | 94,8%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 45 988,13  | 45 825,20  | 99,6%  |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 120,00   | 3 116,64   | 99,9%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 600,00  | 22 560,51  | 99,8%  |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 7 147,00   | 7 106,00   | 99,4%  |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11 669,00  | 11 669,00  | 100,0% |
| 751 |       |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 2 980,00   | 2 750,01   | 92,3%  |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 980,00   | 2 750,01   | 92,3%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 980,00   | 2 750,01   | 92,3%  |
| 754 |       |     |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 242 062,00 | 205 374,81 | 84,8%  |
|     | 75405 |     |   | Komendy powiatowe Policji                                                                                 | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,0% |
|     |       | 617 | 0 | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,0% |
|     | 75411 |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,0% |
|     |       | 230 | 0 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,0% |
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 211 862,00 | 185 194,20 | 87,4%  |
|     |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,0% |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 16 000,00  | 9 549,60   | 59,7%  |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 550,00     | 513,00     | 93,3%  |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 200,00  | 24 101,61  | 95,6%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 26 220,00  | 24 274,59  | 92,6%  |

|     |       |     |   |                                                                                                                                |              |              |        |
|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                  | 14 450,00    | 5 600,25     | 38,8%  |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 8 000,00     | 3 759,66     | 47,0%  |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 500,00     | 1 802,00     | 51,5%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00    | 9 248,49     | 92,5%  |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 442,00     | 4 845,00     | 75,2%  |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,0% |
|     | 75414 |     |   | Obrona cywilna                                                                                                                 | 8 000,00     | 2 195,80     | 27,4%  |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 5 000,00     | 2 160,80     | 43,2%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 000,00     | 35,00        | 1,8%   |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 8 500,00     | 6 006,58     | 70,7%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 000,00     | 6 006,58     | 85,8%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 500,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                          | 6 700,00     | 4 978,23     | 74,3%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 400,00     | 2 400,00     | 100,0% |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 600,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 500,00     | 1 489,23     | 99,3%  |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 200,00     | 1 089,00     | 90,8%  |
| 757 |       |     |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 237 000,00   | 236 665,87   | 99,9%  |
|     | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 237 000,00   | 236 665,87   | 99,9%  |
|     |       | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0% |
|     |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 232 000,00   | 231 665,87   | 99,9%  |
| 758 |       |     |   | Różne rozliczenia                                                                                                              | 64 010,00    | 0,00         | 0,0%   |
|     | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 64 010,00    | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                        | 64 010,00    | 0,00         | 0,0%   |
| 801 |       |     |   | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 6 006 422,05 | 5 802 227,88 | 96,6%  |

|  |       |     |   |                                                                                                         |              |              |        |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                       | 2 662 832,55 | 2 595 194,06 | 97,5%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 111 540,00   | 110 026,02   | 98,6%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 591 898,00 | 1 576 012,22 | 99,0%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 128 138,00   | 128 137,30   | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 301 019,00   | 298 667,03   | 99,2%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 34 284,00    | 32 589,05    | 95,1%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 800,00       | 500,00       | 62,5%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 127 033,55   | 102 363,85   | 80,6%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 12 000,00    | 11 742,74    | 97,9%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                           | 41 538,00    | 32 275,11    | 77,7%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 21 900,00    | 21 692,70    | 99,1%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 680,00       | 615,00       | 90,4%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 26 500,00    | 17 152,15    | 64,7%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00     | 4 083,47     | 85,1%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 800,00     | 2 954,80     | 77,8%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 7 006,00     | 6 994,50     | 99,8%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 80 711,00    | 80 711,00    | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 506,00     | 2 999,00     | 85,5%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 165 679,00   | 165 678,12   | 100,0% |
|  | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                           | 170 071,00   | 156 773,71   | 92,2%  |

|  |       |     |   |                                                                                                   |            |            |        |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 850,00   | 9 059,60   | 92,0%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 116 600,00 | 107 427,01 | 92,1%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 426,00   | 9 425,32   | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 660,00  | 20 280,94  | 93,6%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 3 165,00   | 2 879,67   | 91,0%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 810,00   | 855,88     | 47,3%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 1 800,00   | 1 085,29   | 60,3%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 760,00   | 5 760,00   | 100,0% |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                       | 657 511,44 | 626 984,14 | 95,4%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 18 766,60  | 18 066,80  | 96,3%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 353 991,60 | 336 493,31 | 95,1%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 24 425,34  | 24 424,38  | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 63 723,38  | 62 161,02  | 97,5%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 9 237,52   | 8 084,40   | 87,5%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 700,00  | 11 350,44  | 72,3%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 500,00     | 302,00     | 60,4%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                     | 8 700,00   | 7 514,71   | 86,4%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00   | 449,80     | 45,0%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 100,00     | 60,00      | 60,0%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 700,00   | 2 275,95   | 48,4%  |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 120,00 | 137 112,08 | 100,0% |

|  |       |     |   |                                                                                                         |              |              |        |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00     | 1 954,25     | 88,8%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 10,00        | 0,00         | 0,0%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 820,00       | 813,00       | 99,1%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 15 817,00    | 15 817,00    | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 200,00       | 105,00       | 52,5%  |
|  | 80105 |     |   | Przedszkola specjalne                                                                                   | 57 400,00    | 57 323,41    | 99,9%  |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 57 400,00    | 57 323,41    | 99,9%  |
|  | 80106 |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                    | 35 537,56    | 35 537,56    | 100,0% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 914,40     | 1 914,40     | 100,0% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 24 908,40    | 24 908,40    | 100,0% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 789,66       | 789,66       | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 4 746,62     | 4 746,62     | 100,0% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 676,48       | 676,48       | 100,0% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 502,00     | 2 502,00     | 100,0% |
|  | 80110 |     |   | Gimnazja                                                                                                | 1 470 236,50 | 1 434 098,33 | 97,5%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 67 310,00    | 66 605,27    | 99,0%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 933 353,00   | 925 803,13   | 99,2%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 77 214,00    | 77 213,49    | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 175 159,00   | 171 552,19   | 97,9%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 19 041,00    | 18 706,81    | 98,2%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 800,00       | 500,00       | 62,5%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 85 425,73    | 69 113,83    | 80,9%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 7 800,00     | 7 748,00     | 99,3%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                           | 20 221,00    | 17 552,96    | 86,8%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 3 500,00     | 3 296,89     | 94,2%  |

|  |       |     |   |                                                                                                         |            |            |        |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 300,00     | 200,00     | 66,7%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 25 363,77  | 23 122,37  | 91,2%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 700,00   | 2 570,74   | 69,5%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 100,00     | 69,65      | 69,7%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 360,00   | 2 354,00   | 99,7%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 47 689,00  | 47 689,00  | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 900,00     | 0,00       | 0,0%   |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 250 587,00 | 227 557,95 | 90,8%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10,00      | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 10,00      | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 248 306,00 | 225 296,95 | 90,7%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 261,00   | 2 261,00   | 100,0% |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | 21 336,00  | 12 908,46  | 60,5%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 14 370,00  | 11 630,00  | 80,9%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 346,00   | 43,46      | 1,9%   |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 620,00   | 1 235,00   | 26,7%  |
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                         | 385 159,00 | 377 752,29 | 98,1%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00   | 818,29     | 81,8%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 288 555,00 | 285 799,32 | 99,0%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 19 874,00  | 19 872,42  | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 48 403,00  | 48 140,10  | 99,5%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 400,00   | 5 022,44   | 93,0%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 480,00   | 3 050,72   | 87,7%  |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 230,00   | 2 482,00   | 58,7%  |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 600,00   | 420,00     | 26,3%  |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 145,00     | 145,00     | 100,0% |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 745,00     | 420,00     | 56,4%  |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 11 527,00  | 11 527,00  | 100,0% |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 200,00     | 55,00      | 27,5%  |
|     | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 144 657,00 | 144 657,00 | 100,0% |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 110 809,00 | 110 809,00 | 100,0% |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 20 987,00  | 20 987,00  | 100,0% |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 2 675,00   | 2 675,00   | 100,0% |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 7 645,00   | 7 645,00   | 100,0% |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 2 541,00   | 2 541,00   | 100,0% |
|     | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 151 094,00 | 133 440,97 | 88,3%  |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 6 770,00   | 6 343,00   | 93,7%  |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 2 955,00   | 2 954,08   | 100,0% |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 706,00   | 1 213,49   | 71,1%  |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 245,00     | 230,02     | 93,9%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 69 240,00  | 55 064,58  | 79,5%  |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00   | 8 656,99   | 96,2%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 500,00   | 7 300,81   | 76,9%  |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 51 678,00  | 51 678,00  | 100,0% |
| 851 |       |     |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 57 000,00  | 55 097,94  | 96,7%  |
|     | 85153 |     |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 5 620,00   | 5 294,50   | 94,2%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,0% |

|     |       |     |   |                                                                                                           |              |              |        |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 110,00     | 2 110,00     | 100,0% |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 20,00        | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 490,00       | 184,50       | 37,7%  |
|     | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 51 380,00    | 49 803,44    | 96,9%  |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 23 000,00    | 22 078,00    | 96,0%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00     | 8 624,82     | 95,8%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 290,00    | 17 241,62    | 99,7%  |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 400,00       | 169,00       | 42,3%  |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 690,00     | 1 690,00     | 100,0% |
| 852 |       |     |   | Pomoc społeczna                                                                                           | 8 104 949,00 | 8 026 074,19 | 99,0%  |
|     | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 315 125,00   | 296 876,66   | 94,2%  |
|     |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 315 125,00   | 296 876,66   | 94,2%  |
|     | 85203 |     |   | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 368 988,00   | 368 988,00   | 100,0% |
|     |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 368 988,00   | 368 988,00   | 100,0% |
|     | 85204 |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                         | 11 880,00    | 11 880,00    | 100,0% |
|     |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 11 880,00    | 11 880,00    | 100,0% |
|     | 85206 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                        | 27 520,00    | 27 500,00    | 99,9%  |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 27 520,00    | 27 500,00    | 99,9%  |
|     | 85211 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                   | 2 954 747,00 | 2 940 653,77 | 99,5%  |
|     |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 2 896 804,00 | 2 882 993,90 | 99,5%  |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 36 764,00    | 36 764,00    | 100,0% |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 419,00     | 6 419,00     | 100,0% |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 901,00       | 901,00       | 100,0% |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 089,00    | 9 805,87     | 97,2%  |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 3 770,00     | 3 770,00     | 100,0% |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|--|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85212 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 710 645,00 | 2 682 010,27 | 98,9%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 628 369,00 | 2 610 558,24 | 99,3%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00    | 100,0% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 825,00     | 3 825,00     | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 8 525,00     | 8 525,00     | 100,0% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 196,00     | 1 196,00     | 100,0% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 11 576,00    | 3 046,68     | 26,3%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 200,00       | 0,00         | 0,0%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 9 170,00     | 7 075,35     | 77,2%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 690,00       | 690,00       | 100,0% |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00       | 200,00       | 100,0% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00     | 1 094,00     | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 800,00       | 800,00       | 100,0% |
|  | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 77 940,00    | 76 573,15    | 98,2%  |
|  |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 77 940,00    | 76 573,15    | 98,2%  |
|  | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 433 372,00   | 428 848,17   | 99,0%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 433 372,00   | 428 848,17   | 99,0%  |
|  | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 94 434,00    | 93 655,44    | 99,2%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 94 396,10    | 93 620,34    | 99,2%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 37,90        | 35,10        | 92,6%  |
|  | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 452 050,00   | 452 049,29   | 100,0% |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 452 050,00   | 452 049,29   | 100,0% |
|  | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 506 327,00   | 497 837,74   | 98,3%  |

|  |       |     |   |                                                                                                         |            |            |        |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 300,00   | 1 299,99   | 100,0% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 349 880,00 | 349 336,75 | 99,8%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 24 141,00  | 24 140,24  | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 54 695,00  | 54 578,83  | 99,8%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 7 437,00   | 7 374,29   | 99,2%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 700,00   | 2 700,00   | 100,0% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 14 527,00  | 13 787,53  | 94,9%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                           | 4 200,00   | 2 700,00   | 64,3%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 50,00      | 50,00      | 100,0% |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 190,00     | 190,00     | 100,0% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 36 101,00  | 31 897,68  | 88,4%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00     | 589,00     | 84,1%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 800,00     | 737,43     | 92,2%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 096,00   | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 7 110,00   | 7 110,00   | 100,0% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 400,00   | 1 346,00   | 96,1%  |
|  | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                   | 24 000,00  | 23 256,00  | 96,9%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 24 000,00  | 23 256,00  | 96,9%  |
|  | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                   | 127 921,00 | 125 945,70 | 98,5%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 115 640,00 | 115 412,99 | 99,8%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 92,00      | 92,00      | 100,0% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 18,00      | 16,31      | 90,6%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2,00       | 2,00       | 100,0% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 100,00     | 100,00     | 100,0% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11 340,00  | 9 593,40   | 84,6%  |

|     |       |     |   |                                                      |            |            |        |
|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 729,00     | 729,00     | 100,0% |
| 854 |       |     |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 485 306,00 | 462 949,03 | 95,4%  |
|     | 85401 |     |   | Świetlice szkolne                                    | 298 725,00 | 289 441,13 | 96,9%  |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 14 235,00  | 13 612,00  | 95,6%  |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 218 742,00 | 211 721,72 | 96,8%  |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 12 463,00  | 12 461,63  | 100,0% |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 36 330,00  | 35 208,38  | 96,9%  |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 445,00   | 4 216,42   | 94,9%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 800,00   | 1 798,73   | 99,9%  |
|     |       | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 1 000,00   | 792,25     | 79,2%  |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                              | 110,00     | 30,00      | 27,3%  |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 9 600,00   | 9 600,00   | 100,0% |
|     | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 186 581,00 | 173 507,90 | 93,0%  |
|     |       | 324 | 0 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów         | 186 256,00 | 173 182,90 | 93,0%  |
|     |       | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 325,00     | 325,00     | 100,0% |
| 900 |       |     |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 969 645,00 | 915 417,09 | 94,4%  |
|     | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 131 245,00 | 117 847,57 | 89,8%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 000,00   | 7 252,55   | 80,6%  |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                        | 20 500,00  | 19 074,32  | 93,0%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                              | 22 800,00  | 21 339,55  | 93,6%  |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                               | 4 945,00   | 4 945,00   | 100,0% |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 44 280,00  | 38 980,80  | 88,0%  |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 720,00   | 5 255,35   | 91,9%  |
|     |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00  | 21 000,00  | 87,5%  |
|     | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 483 000,00 | 475 872,97 | 98,5%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 120,00   | 1 216,48   | 19,9%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 476 880,00 | 474 656,49 | 99,5%  |
|     | 90003 |     |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 14 900,00  | 13 465,09  | 90,4%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 600,00   | 2 089,29   | 80,4%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 300,00  | 11 375,80  | 92,5%  |
|     | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 255 000,00 | 254 669,23 | 99,9%  |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 255 000,00 | 254 669,23 | 99,9%  |
|     | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 9 000,00   | 8 234,10   | 91,5%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 200,00   | 6 880,49   | 95,6%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 800,00   | 1 353,61   | 75,2%  |
|     | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 76 500,00  | 45 328,13  | 59,3%  |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 17 000,00  | 15 119,05  | 88,9%  |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 24 500,00  | 23 625,08  | 96,4%  |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,0% |
|     |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00  | 1 584,00   | 5,3%   |
| 921 |       |     |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 534 613,79 | 518 182,70 | 96,9%  |

|     |       |     |   |                                                                                                           |                      |                      |              |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 63 763,79            | 47 332,70            | 74,2%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 600,00            | 15 948,05            | 90,6%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                             | 16 000,00            | 3 371,84             | 21,1%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 500,00             | 2 463,37             | 54,7%        |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 15 354,45            | 15 354,45            | 100,0%       |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 10 309,34            | 10 194,99            | 98,9%        |
|     | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                | 470 850,00           | 470 850,00           | 100,0%       |
|     |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 470 850,00           | 470 850,00           | 100,0%       |
| 926 |       |     |   | Kultura fizyczna                                                                                          | 113 991,78           | 110 078,05           | 96,6%        |
|     | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                          | 24 107,45            | 21 133,52            | 87,7%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 100,00             | 5 272,63             | 86,4%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                             | 1 300,00             | 475,80               | 36,6%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 460,95             | 5 138,59             | 79,5%        |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 10 246,50            | 10 246,50            | 100,0%       |
|     | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 89 884,33            | 88 944,53            | 99,0%        |
|     |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 000,00            | 51 995,11            | 100,0%       |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 27 334,33            | 26 449,42            | 96,8%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 050,00             | 1 000,00             | 95,2%        |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 9 500,00             | 9 500,00             | 100,0%       |
|     |       |     |   | <b>Ogółem:</b>                                                                                            | <b>21 381 631,21</b> | <b>20 373 016,19</b> | <b>95,3%</b> |