

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2009r.**

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                               | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania planu</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>651 975,00</b>   | 651 003,13          | 99,85                    |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                               | 324 351,00          | 324 154,22          | 99,94                    |
|              |                 | 4600            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 90 071,00           | 90 071,00           | 100,00                   |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 11 505,00           | 11 308,22           | 98,29                    |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 222 775,00          | 222 775,00          | 100,00                   |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze                                                                                                                              | 16 100,00           | 15 326,41           | 95,20                    |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 16 100,00           | 15 326,41           | 95,20                    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 311 524,00          | 311 522,50          | 100,00                   |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 265,00            | 3 264,23            | 99,98                    |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 492,00              | 491,88              | 99,98                    |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 79,00               | 79,08               | 100,10                   |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 61,00               | 61,00               | 100,00                   |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 940,00            | 1 940,40            | 100,02                   |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 305 415,00          | 305 414,22          | 100,00                   |
|              |                 | 4740            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 26,00               | 26,00               | 100,00                   |
|              |                 | 4750            | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 246,00              | 245,69              | 99,87                    |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>3 457 151,00</b> | <b>2 826 340,53</b> | <b>81,75</b>             |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 41 641,00           | 41 640,47           | 100,00                   |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 641,00           | 41 640,47           | 100,00                   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 3 415 510,00        | 2 784 700,06        | 81,53                    |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 38 100,00           | 20 366,25           | 53,45                    |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 164 900,00          | 83 751,99           | 50,79                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 128 000,00          | 97 775,08           | 76,39                    |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 997 285,00        | 2 505 575,74        | 83,59                    |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 87 225,00           | 77 231,00           | 88,54                    |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                           | <b>43 000,00</b>    | <b>15 246,72</b>    | <b>35,46</b>             |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 43 000,00           | 15 246,72           | 35,46                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 43 000,00           | 15 246,72           | 35,46                    |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>50 290,00</b>    | <b>39 710,44</b>    | <b>78,96</b>             |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                           | 50 290,00           | 39 710,44           | 78,96                    |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 500,00              | 313,72              | 62,74                    |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 100,00              | 53,90               | 53,90                    |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67                    |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 540,00            | 4 777,82            | 73,06                    |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 37 550,00           | 30 025,83           | 79,96                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 720,00            | 1 660,40            | 96,53                    |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 880,00              | 878,77              | 99,86                    |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>130 980,00</b>   | <b>66 854,94</b>    | <b>51,04</b>             |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
|              | 71014           |                 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                    | 16 300,00           | 13 928,61           | 85,45                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 16 300,00           | 13 928,61           | 85,45                    |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 64 680,00           | 52 926,33           | 81,83                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 39 950,00           | 31 888,65           | 79,82                    |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 6 430,00            | 2 737,68            | 42,58                    |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 18 300,00           | 18 300,00           | 100,00                   |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>1 673 810,00</b> | <b>1 590 211,57</b> | <b>95,01</b>             |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 44 600,00           | 44 600,00           | 100,00                   |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                  |                  |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 25 560,00        | 25 560,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3 864,00         | 3 864,00         | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 626,00           | 626,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 328,00         | 1 328,26         | 100,02       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 557,00        | 12 557,05        | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 665,00           | 664,69           | 99,95        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 92 100,00        | 84 785,72        | 92,06        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 82 600,00        | 79 990,00        | 96,84        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 250,00         | 1 696,33         | 52,19        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 750,00         | 969,37           | 25,85        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 500,00         | 2 130,02         | 85,20        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 1 431 310,00     | 1 371 063,80     | 95,79        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 100,00         | 3 100,00         | 100,00       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 770,00         | 1 995,24         | 72,03        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 795 000,00       | 793 491,45       | 99,81        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 63 890,00        | 62 247,11        | 97,43        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 124 800,00       | 124 470,09       | 99,74        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 20 150,00        | 20 140,89        | 99,95        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 640,00         | 1 410,00         | 85,98        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 34 880,00        | 32 405,84        | 92,91        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 35 990,00        | 31 778,89        | 88,30        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 25 000,00        | 1 429,16         | 5,72         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 500,00         | 1 108,00         | 73,87        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 183 500,00       | 179 817,07       | 97,99        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 7 630,00         | 7 305,36         | 95,75        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 2 060,00         | 1 364,51         | 66,24        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 15 050,00        | 12 632,43        | 83,94        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 14 540,00        | 13 273,76        | 91,29        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 500,00           | 314,80           | 62,96        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 31 300,00        | 27 610,79        | 88,21        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 19 010,00        | 19 000,76        | 99,95        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 8 100,00         | 6 214,97         | 76,73        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 3 200,00         | 1 488,09         | 46,50        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 17 900,00        | 17 714,63        | 98,96        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 19 600,00        | 10 549,96        | 53,83        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 71 850,00        | 59 043,09        | 82,18        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 10 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 650,00         | 5 941,52         | 68,69        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 53 200,00        | 53 101,57        | 99,81        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 33 950,00        | 30 718,96        | 90,48        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 22 100,00        | 20 160,00        | 91,22        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 400,00         | 990,83           | 70,77        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 900,00           | 661,71           | 73,52        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 6 850,00         | 6 510,11         | 95,04        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 700,00         | 2 396,31         | 88,75        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>15 775,00</b> | <b>13 721,43</b> | <b>86,98</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                              | 901,00           | 901,00           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 851,00           | 851,00           | 100,00       |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 50,00            | 50,00            | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                        | 3 792,00          | 1 744,79          | 46,01        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 2 460,00          | 1 470,00          | 59,76        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 53,00             | 33,38             | 62,98        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 8,00              | 5,41              | 67,63        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 349,00            | 221,00            | 63,32        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 907,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 15,00             | 15,00             | 100,00       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                           | 11 082,00         | 11 075,64         | 99,94        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 2 970,00          | 2 970,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 380,00            | 379,77            | 99,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 62,00             | 61,61             | 99,37        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 515,00          | 2 515,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 531,00          | 3 530,04          | 99,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 386,00          | 1 385,97          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 58,00             | 53,25             | 91,81        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 180,00            | 180,00            | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>404 000,00</b> | <b>374 892,89</b> | <b>92,80</b> |
|            | 75403 |      | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                                                   | 3 700,00          | 1 853,31          | 50,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 700,00          | 1 377,31          | 51,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 476,00            | 47,60        |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 369 800,00        | 362 571,10        | 98,05        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 16 810,00         | 16 712,77         | 99,42        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 18 100,00         | 18 056,00         | 99,76        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 26 900,00         | 24 216,88         | 90,03        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 17 100,00         | 13 866,36         | 81,09        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 600,00         | 9 840,80          | 92,84        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                        | 1 000,00          | 724,43            | 72,44        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 9 000,00          | 8 871,75          | 98,58        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 290,00         | 15 282,11         | 99,95        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00        | 250 000,00        | 100,00       |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 20 500,00         | 468,48            | 2,29         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                        | 500,00            | 468,48            | 93,70        |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |                   | 0,00         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                            | <b>39 400,00</b>  | <b>30 808,58</b>  | <b>78,19</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                | 39 400,00         | 30 808,58         | 78,19        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 15 000,00         | 14 272,00         | 95,15        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 900,00            | 465,24            | 51,69        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 21 200,00         | 15 080,47         | 71,13        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 600,00            | 80,00             | 13,33        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   | 1 700,00          | 910,87            | 53,58        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>304 372,00</b> | <b>223 147,09</b> | <b>73,31</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 304 372,00        | 223 147,09        | 73,31        |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 40 000,00         | 12 082,50         | 30,21        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.                     | 264 372,00        | 211 064,59        | 79,84        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>123 768,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 123 768,00          |                     | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 123 768,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>6 582 653,00</b> | <b>6 339 528,50</b> | <b>96,31</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 2 901 542,00        | 2 826 992,73        | 97,43        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 466 825,00          | 466 825,00          | 100,00       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 124 130,00          | 122 614,63          | 98,78        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 350 706,00        | 1 346 144,23        | 99,66        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 105 510,00          | 105 473,74          | 99,97        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 237 684,00          | 233 619,01          | 98,29        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 37 694,00           | 36 646,86           | 97,22        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 66 460,00           | 65 871,13           | 99,11        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 45 130,00           | 44 895,50           | 99,48        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 83 540,00           | 80 834,90           | 96,76        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 62 330,00           | 62 213,58           | 99,81        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 750,00            | 2 944,72            | 78,53        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 77 280,00           | 75 498,68           | 97,69        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 1 960,00            | 1 355,24            | 69,14        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 1 600,00            | 1 205,85            | 75,37        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 2 040,00            | 1 835,13            | 89,96        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 920,00            | 2 515,60            | 86,15        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 330,00            | 2 735,91            | 82,16        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 89 973,00           | 89 973,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 770,00              | 635,01              | 82,47        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 1 960,00            | 1 855,50            | 94,67        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 15 950,00           | 15 659,25           | 98,18        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 120 000,00          | 65 640,26           | 54,70        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 271 454,00        | 1 246 615,12        | 98,05        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 50 458,00           | 46 699,59           | 92,55        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 290 725,00          | 288 707,08          | 99,31        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 59 281,00           | 56 822,60           | 95,85        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 47 860,00           | 47 295,79           | 98,82        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 531 500,00          | 526 368,96          | 99,03        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 12 500,00           | 12 257,96           | 98,06        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 87 300,00           | 85 933,72           | 98,43        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 13 470,00           | 13 367,03           | 99,24        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 700,00            | 943,00              | 55,47        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 42 630,00           | 42 424,38           | 99,52        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 32 350,00           | 30 944,68           | 95,66        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 24 320,00           | 22 670,53           | 93,22        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 690,00            | 1 228,35            | 72,68        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 907,00           | 23 564,70           | 90,96        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 790,00              | 537,05              | 67,98        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 910,00              | 500,67              | 55,02        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 1 300,00            | 969,72              | 74,59        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 830,00              | 507,26              | 61,12        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 320,00            | 1 055,05            | 79,93        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 38 343,00           | 38 343,00           | 100,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                            |              |              |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00       | 177,16       | 59,05  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 750,00       | 625,76       | 83,43  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 5 220,00     | 4 671,08     | 89,48  |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                      | 8 500,00     | 7 522,52     | 88,50  |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 500,00     | 7 522,52     | 88,50  |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 548 250,00 | 1 527 278,26 | 98,65  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 84 590,00    | 84 040,22    | 99,35  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 950 537,00   | 945 995,94   | 99,52  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 63 190,00    | 63 126,80    | 99,90  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 165 399,00   | 161 422,75   | 97,60  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 26 434,00    | 25 763,71    | 97,46  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 34 085,00    | 32 942,26    | 96,65  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 10 800,00    | 10 701,85    | 99,09  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 48 750,00    | 46 206,31    | 94,78  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 40 240,00    | 39 647,24    | 98,53  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 310,00     | 1 571,43     | 68,03  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 43 745,00    | 42 289,09    | 96,67  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 890,00       | 673,87       | 75,72  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 1 170,00     | 636,19       | 54,38  |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 1 390,00     | 995,08       | 71,59  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 120,00     | 2 746,78     | 88,04  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 690,00     | 1 505,54     | 89,09  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 57 280,00    | 57 280,00    | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 440,00       | 317,83       | 72,23  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 1 580,00     | 1 088,57     | 68,90  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 10 610,00    | 8 326,80     | 78,48  |
|  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 346 500,00   | 300 593,97   | 86,75  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00     | 1 448,22     | 96,55  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 345 000,00   | 299 145,75   | 86,71  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 25 905,00    | 24 484,21    | 94,52  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 150,00     | 7 062,50     | 86,66  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 620,00     | 3 600,00     | 99,45  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00       | 464,70       | 92,94  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 11 235,00    | 10 977,00    | 97,70  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 2 400,00     | 2 380,01     | 99,17  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                           | 240 080,00   | 234 453,34   | 97,66  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 500,00     | 1 252,89     | 83,53  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 133 320,00   | 132 619,52   | 99,47  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 850,00     | 8 693,98     | 98,24  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 21 460,00    | 21 281,71    | 99,17  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 470,00     | 3 422,92     | 98,64  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 020,00    | 9 586,33     | 95,67  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 12 810,00    | 11 740,25    | 91,65  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 35 100,00    | 33 995,73    | 96,85  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 550,00       | 357,00       | 64,91  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 800,00     | 2 668,01     | 70,21  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 610,00     | 2 255,00     | 86,40  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 090,00     | 6 090,00     | 100,00 |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 500,00       | 490,00       | 98,00  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 240 422,00   | 171 588,35   | 71,37  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 10 000,00    | 9 993,16     | 99,93  |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 600,00              | 392,59              | 65,43        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 80 000,00           | 72 651,95           | 90,81        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 6 350,00            | 5 849,11            | 92,11        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 14 493,00           | 11 295,95           | 77,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 322,00            | 1 818,88            | 78,33        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 660,00            | 2 065,00            | 56,42        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 18 100,00           | 9 972,64            | 55,10        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 11 300,00           | 2 193,10            | 19,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 52 947,00           | 16 399,83           | 30,97        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 740,00              | 229,84              | 31,06        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 34 900,00           | 34 896,38           | 99,99        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                               | 1 400,00            | 1 389,90            | 99,28        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 230,00            | 230,00              | 18,70        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 840,00              | 831,42              | 98,98        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 1 540,00            | 1 378,60            | 89,52        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>134 485,00</b>   | <b>110 176,28</b>   | <b>81,92</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                    | 19 950,00           | 2 166,00            | 10,86        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 950,00           | 2 166,00            | 10,86        |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 109 535,00          | 103 010,28          | 94,04        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 21 314,00           | 20 247,49           | 95,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 638,00            | 1 628,70            | 99,43        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 3 623,00            | 3 546,23            | 97,88        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 645,00              | 540,71              | 83,83        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 11 500,00           | 9 987,30            | 86,85        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 720,00           | 13 921,04           | 88,56        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 52 615,00           | 51 870,71           | 98,59        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 470,00              | 60,00               | 12,77        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 600,00              | 580,03              | 96,67        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 000,00            | 380,00              | 38,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 250,00              | 195,00              | 78,00        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 160,00              | 53,07               | 33,17        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>1 902 287,00</b> | <b>1 791 910,72</b> | <b>94,20</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                          | 66 021,00           | 60 316,19           | 91,36        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 66 021,00           | 60 316,19           | 91,36        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 1 184 744,00        | 1 113 275,22        | 93,97        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 135 873,00        | 1 065 522,68        | 93,81        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 19 525,00           | 19 525,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 16 646,00           | 16 511,35           | 99,19        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 588,00              | 571,58              | 97,21        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 607,00              | 607,00              | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 2 390,00            | 1 800,26            | 75,32        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 405,00            | 3 405,00            | 100,00       |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 1 800,00            | 1 687,25            | 93,74        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 200,00              | 194,81              | 97,41        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 197,00            | 1 000,04            | 83,55        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 520,00              | 520,00              | 100,00       |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 200,00              | 137,25              | 68,63        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 1 793,00         | 1 793,00         | 100,00       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 200,00         | 3 094,13         | 96,69        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 3 200,00         | 3 094,13         | 96,69        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 191 753,00       | 190 552,82       | 99,37        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 191 753,00       | 190 552,82       | 99,37        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 39 950,00        | 36 357,64        | 91,01        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 38 200,00        | 35 461,74        | 92,83        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 100,00         | 249,30           | 22,66        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 650,00           | 646,60           | 99,48        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 345 230,00       | 325 145,33       | 94,18        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 910,00           | 200,73           | 22,06        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 1 157,00         | 999,39           | 86,38        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 234 156,00       | 218 581,82       | 93,35        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 14 575,00        | 14 568,77        | 99,96        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 35 980,00        | 35 590,96        | 98,92        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 490,00         | 5 035,84         | 91,73        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 744,00        | 10 744,00        | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 9 560,00         | 8 879,57         | 92,88        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 600,00           | 494,25           | 82,38        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 410,00           | 360,00           | 87,80        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 7 640,00         | 7 640,00         | 100,00       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 2 260,00         | 1 890,80         | 83,66        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                             | 260,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 4 460,00         | 4 324,64         | 96,97        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 4 260,00         | 4 131,21         | 96,98        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 460,00           | 344,79           | 74,95        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 718,00         | 5 250,01         | 91,82        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 980,00         | 1 932,33         | 97,59        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 770,00           | 436,37           | 56,67        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 3 540,00         | 3 539,85         | 100,00       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 9 410,00         | 1 325,28         | 14,08        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 160,00         | 175,18           | 15,10        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 100,00           | 27,50            | 27,50        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 8 150,00         | 1 122,60         | 13,77        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 61 979,00        | 61 844,11        | 99,78        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 53 550,00        | 53 550,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 900,00           | 870,19           | 96,69        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 7 529,00         | 7 423,92         | 98,60        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>41 313,00</b> | <b>39 694,64</b> | <b>96,08</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 4 450,00         | 3 108,00         | 69,84        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 450,00         | 3 108,00         | 69,84        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 36 863,00        | 36 586,64        | 99,25        |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 871,00         | 3 871,00         | 100,00       |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 6 364,00         | 6 352,05         | 99,81        |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 241,00         | 1 011,88         | 81,54        |
|            |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 191,00           | 155,61           | 81,47        |
|            |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 600,00           | 600,00           | 100,00       |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 528,00           | 528,10           | 100,02       |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 22 409,00        | 22 409,00        | 100,00       |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 659,00         | 1 659,00         | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>149 074,00</b>   | <b>143 834,59</b>   | <b>96,49</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                | 80 650,00           | 78 180,99           | 96,94        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 4 100,00            | 4 024,00            | 98,15        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 53 100,00           | 51 836,57           | 97,62        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 590,00            | 2 309,76            | 89,18        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 880,00            | 8 513,32            | 95,87        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 440,00            | 1 364,57            | 94,76        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 900,00            | 4 492,77            | 91,69        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 5 640,00            | 5 640,00            | 100,00       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                     | 68 424,00           | 65 653,60           | 95,95        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00            | 4 800,00            | 96,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 56 094,00           | 54 176,00           | 96,58        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                    | 7 330,00            | 6 677,60            | 91,10        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>2 145 883,00</b> | <b>1 627 367,22</b> | <b>75,84</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 1 929,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 929,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                         | 64 479,00           | 52 991,30           | 82,18        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 800,00           | 20 518,28           | 79,53        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 38 679,00           | 32 473,02           | 83,96        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 82 245,00           | 64 169,40           | 78,02        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 200,00            | 1 173,49            | 14,31        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 406,00           | 18 356,91           | 62,43        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 44 639,00           | 44 639,00           | 100,00       |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 7 700,00            | 6 299,33            | 81,81        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00              | 432,50              | 86,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 200,00            | 5 866,83            | 81,48        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 609 800,00          | 255 592,01          | 41,91        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 213 000,00          | 183 019,67          | 85,92        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 78 800,00           | 60 651,40           | 76,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 000,00           | 7 320,00            | 56,31        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00          | 4 600,94            | 1,53         |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                    | 1 038 600,00        | 985 091,72          | 94,85        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                           | 720 100,00          | 720 100,00          | 100,00       |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                          | 318 500,00          | 264 991,72          | 83,20        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 341 130,00          | 263 223,46          | 77,16        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 200,00              | 120,00              | 60,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 42 113,00           | 10 208,95           | 24,24        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 56 100,00           | 49 859,68           | 88,88        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 177 417,00          | 152 413,49          | 85,91        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 58 880,00           | 44 206,50           | 75,08        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 6 420,00            | 6 414,84            | 99,92        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 003 225,00</b> | <b>955 874,92</b>   | <b>95,28</b> |
|            | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                     | 789 280,00          | 763 280,00          | 96,71        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 536 160,00          | 536 160,00          | 100,00       |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 253 120,00          | 227 120,00          | 89,73        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 148 300,00          | 145 300,00          | 97,98        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 148 300,00          | 145 300,00          | 97,98        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 54 645,00           | 36 294,92           | 66,42        |



|               |       |      |                                                                                                           |                      |                     |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 200,00               | 0,00                | 0,00         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 50,00                | 0,00                | 0,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 21 000,00            | 15 125,47           | 72,03        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 900,00               | 500,00              | 55,56        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 29 995,00            | 20 669,45           | 68,91        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>2 492 340,00</b>  | <b>2 318 590,08</b> | <b>93,03</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 2 332 000,00         | 2 177 171,61        | 93,36        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 332 000,00         | 2 177 171,61        | 93,36        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 160 340,00           | 141 418,47          | 88,20        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 200,00            | 70 200,00           | 100,00       |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 2 550,00             | 2 500,00            | 98,04        |
|               |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 3 600,00             | 3 600,00            | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 500,00             | 4 643,04            | 84,42        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 28 490,00            | 10 475,43           | 36,77        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>21 343 791,00</b> | <b>#####</b>        | <b>89,76</b> |