

## Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za 2015 rok

## Załącznik Nr 8

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

| Nazwa grupy                                                                                         |                        | Treść zapisu |  | Plan pierwotny wg pozycji | Plan wg pozycji na 2015-12-31 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| Data księgowania                                                                                    | Numer własny dokumentu | Nr zap.      |  |                           |                               | Kwota zapisu |             |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                    |                        |              |  |                           |                               |              |             |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                           |                        |              |  | 4 516 000,00              | 4 787 459,45                  | 4 783 259,70 | 99,91 %     |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                        |              |  | 4 500 000,00              | 4 480 000,00                  | 4 479 953,30 | 100,00 %    |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                        |              |  | 2 297 415,00              | 2 297 415,00                  | 2 297 415,00 | 100,00 %    |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                        |              |  | 2 202 585,00              | 2 182 585,00                  | 2 182 538,30 | 100,00 %    |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                        |              |  | 4 500,00                  | 4 500,00                      | 4 334,26     | 96,32 %     |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                        |              |  | 4 500,00                  | 4 500,00                      | 4 334,26     | 96,32 %     |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                  |                        |              |  | 11 500,00                 | 302 959,45                    | 298 972,14   | 98,68 %     |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                        |              |  | 0,00                      | 182 003,70                    | 182 003,70   | 100,00 %    |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                        |              |  | 5 000,00                  | 6 832,53                      | 5 833,22     | 85,37 %     |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                  |                        |              |  | 4 500,00                  | 2 500,00                      | 1 512,00     | 60,48 %     |
| <b>500 Handel</b>                                                                                   |                        |              |  | 2 000,00                  | 111 623,22                    | 109 623,22   | 98,21 %     |
|                                                                                                     |                        |              |  | 18 092,00                 | 18 506,00                     | 8 497,71     | 45,92 %     |

|                                                                                                                                                                       |                   |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 50095 Pozostała działalność                                                                                                                                           | 73 094,00         | 18 506,00           | 8 497,71            | 45,92 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 32 000,00         | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %       |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               | 3 000,00          | 1 000,00            | 378,75              | 37,88 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 200,00          | 210,00              | 205,20              | 97,71 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 800,00            | 96,00               | 29,40               | 30,63 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 000,00          | 1 000,00            | 3,00                | 0,30 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                    | 13 000,00         | 8 000,00            | 3 221,05            | 40,26 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00         | 7 000,00            | 3 460,31            | 49,43 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 094,00          | 0,00                | 0,00                | —, — %         |
| <b>600 Transport łączność</b>                                                                                                                                         | <b>205 840,00</b> | <b>2 185 085,42</b> | <b>2 167 128,87</b> | <b>99,18 %</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       | 25 840,00         | 257 224,00          | 252 785,73          | 98,27 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 840,00         | 31 312,00           | 26 874,34           | 85,83 %        |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 225 912,00          | 225 911,39          | 100,00 %       |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 178 000,00        | 1 927 861,42        | 1 914 343,14        | 99,30 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 48 000,00         | 18 600,00           | 14 965,50           | 80,46 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 110 000,00        | 55 000,00           | 45 685,35           | 83,06 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00         | 1 854 261,42        | 1 853 692,29        | 99,97 %        |

|                                                           |            |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                               | 154 200,00 | 170 200,00 | 154 942,33 | 91,04 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 154 200,00 | 170 200,00 | 154 942,33 | 91,04 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                             | 10 000,00  | 5 000,00   | 1 500,00   | 30,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 15 000,00  | 26 000,00  | 21 888,13  | 84,19 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                              | 19 200,00  | 1 200,00   | 250,00     | 20,83 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 20 000,00  | 29 000,00  | 24 999,90  | 86,21 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 416,51   | 74,17 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -- %    |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00  | 99 000,00  | 98 887,79  | 99,89 % |
| 710 Działalność usługowa                                  | 65 000,00  | 25 000,00  | 16 655,50  | 66,62 % |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 35 000,00  | 25 000,00  | 16 655,50  | 66,62 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 35 000,00  | 25 000,00  | 16 655,50  | 66,62 % |
| 71095 Pozostała działalność                               | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | -- %    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | -- %    |
| 720 Informatyka                                           | 23 075,00  | 47 375,00  | 31 838,89  | 67,21 % |
| 72095 Pozostała działalność                               | 23 075,00  | 47 375,00  | 31 838,89  | 67,21 % |
| 4309 Zakup usług pozostałych                              | 1 000,00   | 6 000,00   | 1 311,46   | 21,86 % |

|                                                                                                                                                           |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 22 075,00    | 41 375,00    | 30 527,43    | 73,78 %  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                               | 20 281,52,00 | 2 739 245,00 | 2 523 335,58 | 92,12 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                  | 31 200,00    | 52 400,00    | 46 404,16    | 88,56 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 31 200,00    | 32 700,00    | 32 699,42    | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 0,00         | 2 606,00     | 2 605,83     | 99,99 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 0,00         | 6 100,00     | 5 967,70     | 97,83 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 0,00         | 900,00       | 865,04       | 96,12 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 0,00         | 5 000,00     | 285,79       | 5,72 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 0,00         | 4 000,00     | 2 886,45     | 72,16 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 0,00         | 1 094,00     | 1 093,93     | 99,99 %  |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 57 500,00    | 84 300,00    | 79 128,30    | 93,87 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 50 000,00    | 76 800,00    | 76 800,00    | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 1 491,96     | 24,87 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 836,34       | 83,63 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                      | 1 700 221,00 | 1 743 713,00 | 1 590 281,49 | 91,20 %  |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 200,00     | 370,00       | 361,72       | 97,76 %  |

|                                                                                                                   |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 11 000,00  | 6 000,00   | 2 475,10   | 41,25 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 849 445,00 | 887 945,00 | 858 248,47 | 96,66 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 64 606,00  | 62 527,00  | 62 527,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 162 220,00 | 154 120,00 | 145 350,88 | 94,31 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 23 250,00  | 17 427,00  | 16 421,55  | 94,23 %  |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 14 000,00  | 20 000,00  | 17 701,00  | 88,51 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 55 000,00  | 55 000,00  | 52 635,66  | 95,70 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 105 000,00 | 80 000,00  | 61 740,28  | 77,18 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 18 000,00  | 18 000,00  | 11 623,37  | 64,57 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 000,00   | 1 918,00   | 634,68     | 33,09 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 10 000,00  | 5 000,00   | 1 610,00   | 32,20 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 120 000,00 | 156 000,00 | 127 194,71 | 81,54 %  |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | -- %     |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 10 000,00  | 24 000,00  | 17 278,64  | 71,99 %  |
| 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | -- %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 000,00   | 15 000,00  | 12 862,01  | 85,75 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 60 000,00  | 50 000,00  | 22 193,80  | 44,39 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00  | 43 906,00  | 36 314,82  | 82,71 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 127 000,00 | 125 000,00 | 124 624,00 | 99,70 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 9 000,00   | 8 000,00   | 7 800,00   | 97,50 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 3 870,00   | 77,40 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 500,00   | 8 500,00   | 6 813,80   | 80,16 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                               | 45 000,00  | 59 000,00  | 51 449,17  | 87,20 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 3 000,00   | 1 800,00   | 60,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 10 000,00  | 7 128,64   | 71,29 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00  | 46 000,00  | 42 520,53  | 92,44 % |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 194 900,00 | 799 832,00 | 756 072,46 | 94,53 % |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 20 000,00  | 18 450,00  | 92,25 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 40 000,00  | 15 000,00  | 9 307,78   | 62,05 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | —, — %  |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 13 000,00  | 12 745,00  | 98,04 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 900,00   | 4 900,00   | 3 804,28   | 77,64 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 8 000,00   | 6 581,61   | 82,27 % |

|                                                                                           |           |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 0,00      | 15 000,00  | 11 845,00  | 78,97 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 5 000,00  | 5 000,00   | 4 811,44   | 96,23 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                              | 55 000,00 | 30 000,00  | 12 873,12  | 42,91 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                               | 9 000,00  | 9 000,00   | 3 731,69   | 41,46 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 40 000,00 | 0,00       | 0,00       | —, — %   |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00      | 165 262,00 | 165 262,00 | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00      | 506 670,00 | 506 660,54 | 100,00 % |
| 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00    | 49 994,00  | 49 919,45  | 99,85 %  |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa               | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 100,00 % |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                         | 0,00      | 23 338,00  | 23 337,00  | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 0,00      | 13 560,00  | 13 560,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 0,00      | 293,00     | 292,64     | 99,88 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                             | 0,00      | 42,00      | 41,94      | 99,86 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 0,00      | 2 477,00   | 2 476,42   | 99,98 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 0,00      | 6 805,00   | 6 805,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                              | 0,00      | 11,00      | 11,00      | 100,00 % |



|                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe                          | 0,00       | 150,00     | 150,00     | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                         | 0,00       | 13 770,00  | 13 763,00  | 99,95 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych            | 0,00       | 7 020,00   | 7 020,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                | 0,00       | 288,00     | 286,79     | 99,58 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                          | 0,00       | 42,00      | 41,08      | 97,81 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                          | 0,00       | 2 252,00   | 2 247,13   | 99,78 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                    | 0,00       | 3 868,00   | 3 868,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                           | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                          | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 100,00 % |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne          | 0,00       | 11 986,00  | 11 919,45  | 99,44 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych            | 0,00       | 6 600,00   | 6 600,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                | 0,00       | 238,00     | 237,44     | 99,76 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                          | 0,00       | 34,00      | 34,00      | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                          | 0,00       | 1 959,00   | 1 958,55   | 99,98 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                    | 0,00       | 2 955,00   | 2 955,00   | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                          | 0,00       | 200,00     | 134,46     | 67,23 %  |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 601 012,00 | 670 704,00 | 643 686,56 | 95,97 %  |



|                                                                                              |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 75403 Jednostki terenowe Policji                                                             | 8 000,00   | 3 000,00   | 2 995,79   | 99,86 %  |
| 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                            | 3 000,00   | 1 000,00   | 998,99     | 99,90 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00   | 2 000,00   | 1 996,80   | 99,84 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | -- %     |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                              | 593 012,00 | 667 704,00 | 640 690,77 | 95,95 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 12 000,00  | 8 000,00   | 3 639,18   | 45,49 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 000,00   | 1 000,00   | 789,12     | 78,91 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 18 000,00  | 13 000,00  | 12 846,00  | 98,82 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00  | 30 800,00  | 22 999,61  | 74,67 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                           | 5 000,00   | 2 000,00   | 0,26       | 0,01 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00  | 17 000,00  | 7 938,15   | 46,70 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                  | 13 000,00  | 13 000,00  | 9 596,00   | 73,82 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 283 012,00 | 251 804,00 | 251 803,36 | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 220 000,00 | 322 100,00 | 322 079,09 | 99,99 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 % |
| 7570 Obsługa długu publicznego                                                               | 180 000,00 | 180 000,00 | 112 309,34 | 62,39 %  |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 112 309,34 | 62,39 %  |

|                                                                                                                                     |              |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00   | 180 000,00   | 112 309,34   | 62,39 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                               | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                            | 3 445 137,00 | 3 788 491,66 | 3 657 018,27 | 96,53 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 1 678 784,00 | 1 543 863,92 | 1 530 845,66 | 99,16 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 70 490,00    | 69 940,00    | 69 533,33    | 99,42 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 1 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 090 000,00 | 998 806,00   | 989 546,99   | 99,07 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 87 500,00    | 80 642,00    | 80 641,38    | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 208 360,00   | 185 410,00   | 183 592,77   | 99,02 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 30 066,00    | 27 073,00    | 27 073,00    | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 000,00     | 1 750,00     | 1 750,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 19 000,00    | 21 979,94    | 21 538,92    | 97,99 %  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 500,00       | 13 372,98    | 13 370,46    | 99,98 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 17 000,00    | 17 503,00    | 17 502,96    | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 600,00       | 750,00       | 749,00       | 99,87 %  |

|                                                                                                                   |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 87 000,00  | 66 100,00  | 65 830,13  | 99,59 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 0,00       | 2 234,00   | 2 233,02   | 99,96 %  |
| 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00   | 0,00       | 0,00       | —, — %   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 200,00   | 1 071,00   | 1 070,60   | 99,96 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 500,00   | 2 500,00   | 1 681,00   | 67,24 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 57 568,00  | 52 577,00  | 52 577,00  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 100,00   | 1 155,00   | 1 155,00   | 100,00 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 175 859,00 | 155 383,00 | 149 545,63 | 96,24 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 8 510,00   | 8 370,00   | 8 364,96   | 99,94 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 109 000,00 | 100 893,00 | 96 171,91  | 95,32 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 9 600,00   | 9 014,00   | 9 013,76   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 24 906,00  | 19 962,00  | 19 092,79  | 95,65 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 300,00   | 3 015,00   | 2 773,92   | 92,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 000,00   | 111,00     | 110,49     | 99,54 %  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | —, — %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 1 500,00   | 1 370,00   | 1 370,00   | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 100,00     | 34,00      | 34,00      | 100,00 % |

|                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 000,00   | 7 186,00   | 7 185,80   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 943,00   | 5 428,00   | 5 428,00   | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                      | 42 900,00  | 125 800,00 | 120 122,32 | 95,49 %  |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 42 900,00  | 120 000,00 | 116 136,80 | 96,78 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00       | 5 800,00   | 3 985,52   | 68,72 %  |
| 80110 Gimnazja                                                                                         | 928 699,00 | 894 810,74 | 892 785,14 | 99,77 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 47 120,00  | 46 170,00  | 46 071,63  | 99,79 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                             | 1 000,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 582 000,00 | 573 722,00 | 572 554,75 | 99,80 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 53 215,00  | 46 811,00  | 46 810,17  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 116 570,00 | 111 665,00 | 111 507,60 | 99,86 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 16 615,00  | 15 175,00  | 15 175,00  | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00  | 11 192,24  | 11 192,24  | 100,00 % |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 500,00     | 8 986,50   | 8 986,50   | 100,00 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 8 000,00   | 7 110,00   | 7 108,79   | 99,98 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 % |

|                                                                                                                   |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00  | 35 195,00  | 35 194,48  | 100,00 % |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 300,00     | 171,00     | 170,98     | 99,99 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 700,00   | 1 452,00   | 1 452,00   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 36 129,00  | 32 997,00  | 32 997,00  | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                     | 250,00     | 210,00     | 210,00     | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 600,00     | 454,00     | 454,00     | 100,00 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                  | 364 916,00 | 344 916,00 | 289 833,07 | 84,03 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 400,00     | 400,00     | 311,86     | 77,97 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 90 300,00  | 90 300,00  | 89 488,41  | 99,10 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 6 800,00   | 6 800,00   | 6 773,14   | 99,61 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 16 000,00  | 16 000,00  | 15 404,62  | 96,28 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 207,11   | 95,96 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 180 000,00 | 170 000,00 | 139 119,65 | 81,84 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 185,50     | 18,55 %  |

|                                                                          |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00  | 35 000,00  | 24 507,16  | 70,02 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 8 834,00   | 13 834,00  | 7 202,50   | 52,06 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 281,79   | 99,99 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 351,33   | 90,09 %  |
| 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                   | 40 000,00  | 220 750,00 | 220 042,60 | 99,68 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00       | 174 600,00 | 173 893,00 | 99,60 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 15 000,00  | 21 150,00  | 21 149,60  | 100,00 % |
| 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                            | 8 000,00   | 3 582,00   | 3 582,00   | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 1 572,00   | 1 572,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00   | 2 010,00   | 2 010,00   | 100,00 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 178 738,00 | 176 957,00 | 130 462,76 | 73,73 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 250,00     | 250,00     | 248,16     | 99,26 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 43 730,00  | 44 630,00  | 44 295,12  | 99,25 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 800,00   | 3 700,00   | 3 664,66   | 99,04 %  |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 8 120,00   | 8 120,00   | 7 801,38  | 96,08 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 1 158,00   | 1 158,00   | 1 145,46  | 98,92 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 7 300,00   | 5 500,00   | 5 484,74  | 99,72 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 105 330,00 | 105 330,00 | 59 578,83 | 56,56 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 2 686,00   | 2 685,38  | 99,98 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 100,00     | 100,00     | 77,00     | 77,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 2 533,00   | 2 532,03  | 99,96 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 2 550,00   | 2 550,00   | 2 550,00  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 100,00 % |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00       | 15 137,00  | 15 137,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 0,00       | 11 007,00  | 11 007,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 0,00       | 2 160,00   | 2 160,00  | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 285,00     | 285,00    | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 0,00       | 260,00     | 260,00    | 100,00 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 130,00     | 130,00    | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 780,00     | 780,00    | 100,00 % |



|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 515,00     | 515,00     | 100,00 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00      | 278 251,00 | 278 220,73 | 99,99 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 199 540,00 | 199 540,00 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00      | 37 555,00  | 37 555,00  | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 5 383,00   | 5 383,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 3 023,80   | 3 023,51   | 99,99 %  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 406,20     | 376,22     | 92,62 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      | 2 170,00   | 2 170,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 11 900,00  | 11 900,00  | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 8 123,00   | 8 123,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 150,00     | 150,00     | 100,00 % |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 27 241,00 | 29 041,00  | 26 441,46  | 91,05 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                             | 600,00    | 600,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00  | 3 800,00   | 1 800,46   | 47,38 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 24 641,00 | 24 641,00  | 24 641,00  | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00 | 60 000,00  | 48 055,10  | 80,09 %  |

|                                                                          |           |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                              | 3 000,00  | 3 000,00   | 192,00    | 6,40 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 700,00    | 700,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00    | 800,00     | 192,00    | 24,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 800,00    | 800,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00    | 100,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 200,00    | 200,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00    | 400,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     | 57 000,00 | 107 174,00 | 47 863,10 | 44,66 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 000,00  | 3 000,00   | 830,00    | 27,67 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 600,00  | 3 600,00   | 3 600,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 600,00    | 600,00     | 600,00    | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 120,00    | 120,00     | 88,20     | 73,50 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00 | 26 000,00  | 20 831,00 | 80,12 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00  | 3 000,00   | 2 085,15  | 69,51 %  |
| 4260 Zakup energii                                                       | 600,00    | 600,00     | 0,00      | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 24 480,00 | 68 654,00  | 19 330,00 | 28,16 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00    | 200,00     | 0,00      | 0,00 %   |

|                                                                                                        |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 800,00       | 800,00       | 498,75       | 62,34 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                    | 2 093 864,00 | 2 729 363,98 | 2 521 367,14 | 92,38 %  |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 58 484,88    | 97,47 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 60 000,00    | 58 484,88    | 97,47 %  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                 | 312 000,00   | 362 451,00   | 362 439,04   | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 440,00       | 299,00       | 299,00       | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 148 000,00   | 149 887,00   | 149 886,71   | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 000,00    | 10 647,00    | 10 646,26    | 99,99 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 30 000,00    | 28 248,00    | 28 247,59    | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 000,00     | 3 835,00     | 3 834,51     | 99,99 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 200,00    | 11 024,00    | 11 023,08    | 99,99 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 721,00    | 54 505,00    | 54 504,14    | 100,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 21 000,00    | 14 800,00    | 14 795,57    | 99,97 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 3 500,00     | 2 500,00     | 2 499,84     | 99,99 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 4 439,00     | 13 696,00    | 13 695,41    | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00       | 105,00       | 105,00       | 100,00 % |

|                                                                                                                                                   |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 50 000,00    | 63 003,00    | 63 002,46    | 100,00 % |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        | 500,00       | 0,00         | 0,00         | -- %     |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 0,00         | 1 663,00     | 1 662,52     | 99,97 %  |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | -- %     |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 700,00       | 214,00       | 213,57       | 99,80 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 500,00     | 973,00       | 972,01       | 99,90 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 6 600,00     | 6 422,00     | 6 421,37     | 99,99 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 000,00     | 630,00       | 630,00       | 100,00 % |
| 85204 Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 4 500,00     | 8 400,00     | 7 860,39     | 93,58 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 4 500,00     | 8 400,00     | 7 860,39     | 93,58 %  |
| 85206 Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 0,00         | 17 500,00    | 10 000,00    | 57,14 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 0,00         | 17 500,00    | 10 000,00    | 57,14 %  |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 224 894,00 | 1 444 554,00 | 1 282 915,51 | 88,81 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 111 845,00 | 1 325 191,00 | 1 176 508,10 | 88,78 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 27 185,00    | 29 249,00    | 29 249,00    | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 196,15     | 99,83 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 75 320,00    | 75 658,00    | 69 297,72    | 91,59 %  |

|                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 750,00    | 768,00     | 768,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 500,00  | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00    | 200,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00  | 5 800,00   | 2 594,30   | 44,73 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00    | 500,00     | 95,10      | 19,02 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 300,00    | 1 300,00   | 395,21     | 30,40 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00  | 2 188,00   | 1 093,93   | 50,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00  | 1 000,00   | 718,00     | 71,80 %  |
| 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 | 15 400,00 | 19 290,00  | 18 976,71  | 98,38 %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 15 400,00 | 19 290,00  | 18 976,71  | 98,38 %  |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 94 000,00 | 242 557,00 | 239 578,20 | 98,77 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 94 000,00 | 242 557,00 | 239 578,20 | 98,77 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 25 000,00 | 12 711,62  | 11 701,14  | 92,05 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 25 000,00 | 12 697,82  | 11 687,34  | 92,04 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 13,80      | 13,80      | 100,00 % |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 58 700,00 | 162 320,00 | 161 325,47 | 99,39 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 58 700,00 | 162 320,00 | 161 325,47 | 99,39 %  |

|                                                                          |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                          | 209 170,00 | 210 290,00 | 182 494,39 | 86,78 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00     | 700,00     | 200,00     | 28,57 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 140 000,00 | 135 020,00 | 122 557,97 | 90,77 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 000,00  | 13 000,00  | 12 845,05  | 98,81 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00  | 30 000,00  | 24 263,92  | 80,88 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 2 404,44   | 60,11 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 920,00   | 1 920,00   | 1 920,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500,00   | 5 500,00   | 3 406,16   | 61,93 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00   | 11 100,00  | 8 858,60   | 79,81 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 065,76   | 71,05 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00     | 600,00     | 288,22     | 48,04 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 859,00     | 85,90 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 650,00   | 4 650,00   | 3 555,27   | 76,46 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 270,00     | 27,00 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze              | 21 400,00  | 102 375,00 | 102 375,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300,00     | 0,00       | 0,00       | -, - %   |

|                                               |            |             |            |          |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                 | 1 400,00   | 0,00        | 0,00       | --,- %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 19 700,00  | 102 375,00  | 102 375,00 | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność                   | 68 800,00  | 86 915,36   | 83 216,41  | 95,74 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                    | 67 800,00  | 83 845,00   | 80 189,03  | 95,64 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia           | 1 000,00   | 273,36      | 230,48     | 84,31 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 0,00       | 2 797,00    | 2 796,90   | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza             | 44 000,00  | 161 704,00  | 141 839,00 | 87,72 %  |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     | 10 000,00  | 9 000,00    | 8 750,00   | 97,22 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                 | 10 000,00  | 9 000,00    | 8 750,00   | 97,22 %  |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów            | 34 000,00  | 152 704,00  | 133 089,00 | 87,15 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów                    | 34 000,00  | 148 529,00  | 128 914,00 | 86,79 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia           | 0,00       | 4 175,00    | 4 175,00   | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 424,94   | 1005 035,00 | 854 455,88 | 85,02 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód       | 183 000,00 | 237 168,00  | 196 197,39 | 82,73 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 0,00       | 28 400,00   | 25 984,00  | 91,49 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | --,- %   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       | 0,00       | 4 570,00    | 4 460,30   | 97,60 %  |

|                                                                                      |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                        | 0,00       | 704,00     | 381,74     | 54,22 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00  | 13 000,00  | 11 151,62  | 85,78 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 60 000,00  | 46 000,00  | 27 496,46  | 59,77 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | —, — %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00  | 55 000,00  | 51 595,16  | 93,81 %  |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 000,00  | 77 000,00  | 67 669,68  | 87,88 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 10 000,00  | 5 000,00   | 30,00      | 0,60 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00       | 1 094,00   | 1 093,93   | 99,99 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00       | 6 400,00   | 6 334,50   | 98,98 %  |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                            | 0,00       | 67 473,00  | 67 472,10  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00       | 67 473,00  | 67 472,10  | 100,00 % |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                       | 299 494,00 | 266 494,00 | 250 118,41 | 93,86 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 30 000,00  | 15 000,00  | 12 704,80  | 84,70 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 750,00   | 1 750,00   | 1 716,04   | 98,06 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 500,00   | 3 500,00   | 2 466,10   | 70,46 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                        | 650,00     | 650,00     | 353,33     | 54,36 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 30 000,00  | 13 000,00  | 5 273,75   | 40,57 %  |



|                                                                                                   |            |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 230 000,00 | 230 000,00 | 226 215,46 | 98,35 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 1 094,00   | 1 094,00   | 1 093,93   | 99,99 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1 500,00   | 1 500,00   | 295,00     | 19,67 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 5 109,49   | 51,09 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 940,89   | 64,70 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 7 000,00   | 7 000,00   | 3 168,60   | 45,27 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 375 000,00 | 311 400,00 | 250 679,46 | 80,50 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 268,07     | 5,36 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 180 000,00 | 170 000,00 | 131 009,85 | 77,06 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 190 000,00 | 130 000,00 | 113 005,54 | 86,93 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 0,00       | 6 400,00   | 6 396,00   | 99,94 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00  | 15 000,00  | 8 898,70   | 59,32 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 9 000,00   | 9 000,00   | 5 876,70   | 65,30 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 022,00   | 86,34 % |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 60 000,00  | 97 500,00  | 75 980,33  | 77,93 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 45 000,00  | 52 000,00  | 51 881,47  | 99,77 % |

|                                                                                                                |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00  | 21 000,00  | 19 258,86  | 91,71 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 0,00       | 24 500,00  | 4 840,00   | 19,76 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                   | 418 000,00 | 429 500,00 | 429 070,00 | 99,90 %  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki                                                                                               | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 100,00 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 100,00 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                  | 0,00       | 11 500,00  | 11 070,00  | 96,26 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 0,00       | 11 500,00  | 11 070,00  | 96,26 %  |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                           | 107 700,00 | 107 240,00 | 101 236,15 | 94,40 %  |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 100,00 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 100,00 % |
| 92695 Pozostała działalność                                                                                    | 12 700,00  | 12 240,00  | 6 236,15   | 50,95 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00   | 9 000,00   | 5 448,51   | 60,54 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00   | 2 540,00   | 698,00     | 27,48 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 300,00     | 300,00     | 89,64      | 29,88 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00 %   |

|       |               |               |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Razem | 15 107 137,00 | 19 235 077,51 | 18 244 615,47 | 94,85 % |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|

W O J T  
 inż. Stanisław Sadowski