

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2006 R.

| Dz.        | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie         |               |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                  |                |                  | w zł              | w %           |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5              | 6                | 7                 | 8             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>59 500</b>  | <b>158 164</b>   | <b>153 195,97</b> | <b>96,9%</b>  |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 15 000         | 23 000           | 21 788,51         | 94,7%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 360            | 360              | 282,15            | 78,4%         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 55             | 55               | 40,43             | 73,5%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 085          | 1 685            | 1 650,00          | 97,9%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 500          | 10 900           | 10 707,18         | 98,2%         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000         | 0                | 0,00              |               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000          | 10 000           | 9 108,75          | 91,1%         |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 25 000         | 36 250           | 35 209,20         | 97,1%         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000         | 36 250           | 35 209,20         | 97,1%         |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 7 500          | 7 500            | 6 743,81          | 89,9%         |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 7 500          | 7 500            | 6 743,81          | 89,9%         |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 12 000         | 91 414           | 89 454,45         | 97,9%         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0              | 1 000            | 1 000,00          | 100,0%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0              | 171              | 171,00            | 100,0%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 0              | 25               | 25,00             | 100,0%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500          | 2 000            | 887,03            | 44,4%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 500          | 10 361           | 9 515,20          | 91,8%         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0              | 77 857           | 77 856,22         | 100,0%        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>999</b>       | <b>999,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 0              | 999              | 999,00            | 100,0%        |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 0              | 999              | 999,00            | 100,0%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>520 399</b> | <b>338 320</b>   | <b>334 948,59</b> | <b>99,0%</b>  |
|            | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 60 000         | 0                | 0,00              |               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000         | 0                | 0,00              |               |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 25 000         | 41 000           | 39 783,02         | 97,0%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000          | 15 000           | 15 000,00         | 100,0%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000         | 11 000           | 10 250,02         | 93,2%         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0              | 15 000           | 14 533,00         | 96,9%         |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 45 279         | 46 200           | 46 197,18         | 100,0%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000         | 22 320           | 22 320,00         | 100,0%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 16 000         | 1 060            | 1 060,00          | 100,0%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 16 279         | 22 820           | 22 817,18         | 100,0%        |

|            |       |                                                             |                |                |                   |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                      | 249 275        | 107 275        | 105 135,33        | 98,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 920          | 0              | 0,00              |              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 430            | 0              | 0,00              |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 16 650         | 0              | 0,00              |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 9 000          | 16 000         | 15 890,05         | 99,3%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 180 000        | 43 045         | 43 002,37         | 99,9%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 40 275         | 22 075         | 20 088,51         | 91,0%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0              | 26 155         | 26 154,40         | 100,0%       |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne                                            | 140 845        | 143 845        | 143 833,06        | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 460          | 0              | 0,00              |              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 215            | 0              | 0,00              |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 8 325          | 0              | 0,00              |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5 000          | 5 950          | 5 949,06          | 100,0%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 95 000         | 123 000        | 122 989,00        | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 30 845         | 14 895         | 14 895,00         | 100,0%       |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                            | <b>601 529</b> | <b>686 029</b> | <b>666 582,90</b> | <b>97,2%</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                | 175 082        | 155 282        | 139 603,59        | 89,9%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 730            | 730            | 333,45            | 45,7%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 105            | 105            | 47,78             | 45,5%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4 165          | 865            | 0,00              | 0,0%         |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0              | 1 950          | 1 950,00          | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 000         | 5 000          | 2 335,68          | 46,7%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 76 547         | 65 047         | 58 692,85         | 90,2%        |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                     | 70 045         | 66 595         | 65 000,00         | 97,6%        |
|            | 4302  | Zakup usług pozostałych                                     | 6 590          | 8 090          | 7 140,00          | 88,3%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                       | 2 000          | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                | 0              | 1 000          | 364,32            | 36,4%        |
|            | 4422  | Podróże służbowe zagraniczne                                | 4 900          | 3 900          | 3 739,51          | 95,9%        |
| 63095      |       | Pozostała działalność                                       | 426 447        | 530 747        | 526 979,31        | 99,3%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 730            | 250            | 205,20            | 82,1%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 105            | 35             | 29,40             | 84,0%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 002          | 5 015          | 5 150,00          | 102,7%       |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 12 702         | 10 600         | 10 600,00         | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 515         | 10 825         | 10 222,01         | 94,4%        |
|            | 4212  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 405          | 2 700          | 2 603,20          | 96,4%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 15 000         | 77 552         | 75 285,07         | 97,1%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 39 817         | 43 926         | 43 416,22         | 98,8%        |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                     | 152 507        | 149 996        | 149 996,00        | 100,0%       |
|            | 4302  | Zakup usług pozostałych                                     | 50 704         | 54 100         | 54 073,82         | 100,0%       |
|            | 4412  | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 960          | 1 100          | 943,55            | 85,8%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 135 000        | 174 648        | 174 454,84        | 99,9%        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>316 842</b> | <b>377 342</b> | <b>347 154,64</b> | <b>92,0%</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej            | 185 800        | 240 300        | 238 294,83        | 99,2%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 000          | 3 000          | 2 998,05          | 99,9%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 97 000         | 137 000        | 135 000,05        | 98,5%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 85 800         | 100 300        | 100 296,73        | 100,0%       |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 121 852        | 127 652        | 99 545,26         | 78,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 440            | 40             | 0,00              | 0,0%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 60             | 10             | 0,00              | 0,0%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 500          | 300            | 0,00              | 0,0%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 500          | 1 500          | 379,90            | 25,3%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 0              | 18 000         | 16 405,87         | 91,1%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 61 000         | 61 000         | 58 730,74         | 96,3%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 852          | 6 852          | 6 421,52          | 93,7%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 4 500          | 8 950          | 7 207,23          | 80,5%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 45 000         | 31 000         | 10 400,00         | 33,5%        |
|            |       |                                                             |                |                |                   |              |

|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                            | 9 190            | 9 390            | 9 314,55            | 99,2%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 415              | 415              | 384,37              | 92,6%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 61               | 61               | 54,91               | 90,0%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 5 714            | 5 814            | 5 808,00            | 99,9%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000            | 3 000            | 2 999,93            | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 0                | 100              | 67,34               | 67,3%        |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>103 300</b>   | <b>177 693</b>   | <b>172 511,05</b>   | <b>97,1%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 96 000           | 114 658          | 111 319,81          | 97,1%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 250              | 250              | 239,40              | 95,8%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 50               | 50               | 34,30               | 68,6%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 6 700            | 14 700           | 14 000,00           | 95,2%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000            | 0                | 0,00                |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 85 000           | 99 658           | 97 046,11           | 97,4%        |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                        | 7 300            | 63 035           | 61 191,24           | 97,1%        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego           | 0                | 48 935           | 48 935,00           | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000            | 5 411            | 5 311,72            | 98,2%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 500              | 989              | 653,74              | 66,1%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 800              | 1 300            | 1 000,00            | 76,9%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 4 000            | 6 400            | 5 290,78            | 82,7%        |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>3 122 887</b> | <b>3 178 833</b> | <b>2 996 773,23</b> | <b>94,3%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 85 000           | 85 000           | 85 000,00           | 100,0%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 62 500           | 62 500           | 62 500,06           | 100,0%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 7 920            | 7 947            | 7 946,94            | 100,0%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 12 680           | 12 653           | 12 653,00           | 100,0%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 900            | 1 900            | 1 900,00            | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 155 000          | 155 000          | 151 349,66          | 97,6%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 138 500          | 138 500          | 137 266,18          | 99,1%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 500            | 7 500            | 7 086,63            | 94,5%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 6 500            | 5 300            | 3 771,27            | 71,2%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 2 500            | 3 700            | 3 225,58            | 87,2%        |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 730 262        | 2 784 308        | 2 637 218,15        | 94,7%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 9 300            | 8 000            | 7 111,43            | 88,9%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 304 607        | 1 271 057        | 1 255 846,67        | 98,8%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 90 790           | 96 740           | 95 876,99           | 99,1%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 245 743          | 226 123          | 218 761,01          | 96,7%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 33 294           | 33 231           | 32 340,91           | 97,3%        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000           | 28 770           | 22 656,70           | 78,8%        |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 18 700           | 13 700           | 11 853,60           | 86,5%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 162 519          | 148 819          | 110 398,48          | 74,2%        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0                | 3 700            | 3 699,77            | 100,0%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 39 100           | 39 900           | 39 061,12           | 97,9%        |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                    | 0                | 500              | 318,35              | 63,7%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 11 300           | 29 300           | 21 612,38           | 73,8%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 248 825          | 252 278          | 236 010,82          | 93,6%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                            | 14 200           | 12 224           | 7 884,77            | 64,5%        |
|            |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet                            | 0                | 1 976            | 1 557,78            | 78,8%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 65 000           | 65 000           | 58 828,80           | 90,5%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 23 310           | 23 310           | 17 100,00           | 73,4%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 34 951           | 34 473           | 34 472,36           | 100,0%       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                | 0                | 550              | 539,07              | 98,0%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0                | 41 992           | 9 344,60            | 22,3%        |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 240 323          | 333 916          | 333 915,64          | 100,0%       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 133 300          | 103 749          | 103 749,00          | 100,0%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 37 000           | 15 000           | 14 277,90           | 95,2%        |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |
|            |       |      |                                                                  |                  |                  |                     |              |

|            |       |      |                                                                                                                                                        |                |                |                   |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 40 000         | 40 000         | 30 739,56         | 76,8%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0              | 1 500          | 1 500,00          | 100,0%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 730            | 730            | 59,85             | 8,2%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 105            | 105            | 8,58              | 8,2%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 4 165          | 4 165          | 350,01            | 8,4%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 15 000         | 15 000         | 14 893,14         | 99,3%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 20 000         | 18 500         | 13 927,98         | 75,3%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 112 625        | 114 525        | 92 465,86         | 80,7%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 730            | 730            | 102,60            | 14,1%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 105            | 105            | 14,70             | 14,0%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 4 165          | 4 165          | 2 724,99          | 65,4%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 27 500         | 26 795         | 23 919,57         | 89,3%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 8 000          | 8 000          | 7 399,27          | 92,5%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 4 500          | 4 500          | 2 100,00          | 46,7%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 15 159         | 15 609         | 9 002,52          | 57,7%        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                           | 4 000          | 4 000          | 2 717,71          | 67,9%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 48 466         | 50 621         | 44 484,50         | 87,9%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>1 946</b>   | <b>42 763</b>  | <b>40 198,00</b>  | <b>94,0%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 1 946          | 1 879          | 1 879,00          | 100,0%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 146            | 143            | 142,95            | 100,0%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 21             | 20             | 20,48             | 102,4%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 833            | 836            | 836,00            | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 946            | 880            | 879,57            | 100,0%       |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0              | 40 884         | 38 319,00         | 93,7%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 0              | 23 900         | 21 335,00         | 89,3%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 0              | 900            | 899,46            | 99,9%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 0              | 129            | 128,87            | 99,9%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 0              | 7 160          | 7 160,00          | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 0              | 3 713          | 3 713,33          | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0              | 3 393          | 3 393,45          | 100,0%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 0              | 1 689          | 1 688,89          | 100,0%       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>366 210</b> | <b>338 810</b> | <b>335 080,91</b> | <b>98,9%</b> |
|            | 75403 |      | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                             | 60 000         | 0              | 0,00              |              |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 60 000         | 0              | 0,00              |              |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                              | 210 000        | 237 300        | 236 751,92        | 99,8%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 28 000         | 31 400         | 30 950,80         | 98,6%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 40 000         | 36 425         | 36 090,69         | 99,1%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 0              | 2 667          | 2 667,36          | 100,0%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 7 292          | 6 692          | 6 683,84          | 99,9%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 1 042          | 1 042          | 954,71            | 91,6%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1 666          | 91 500         | 91 911,35         | 100,4%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 75 000         | 8 200          | 8 150,34          | 99,4%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 9 500          | 16 100         | 16 082,18         | 99,9%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 20 000         | 9 493          | 9 480,50          | 99,9%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 12 500         | 14 774         | 14 774,00         | 100,0%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 13 000         | 2 007          | 2 006,16          | 100,0%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 000          | 17 000         | 16 999,99         | 100,0%       |

|       |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 2 500            | 2 070            | 1 048,00            | 50,6%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 500              | 500              | 500,00              | 100,0%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 000            | 570              | 498,00              | 87,4%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 0                | 50               | 50,00               | 100,0%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 000            | 400              | 0,00                | 0,0%         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                             |                  | 550              | 0,00                | 0,0%         |
| 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                           | 25 500           | 35 500           | 34 308,86           | 96,6%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 21 000           | 0                | 0,00                |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 500            | 2 000            | 808,86              | 40,4%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 3 000            | 33 500           | 33 500,00           | 100,0%       |
| 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                     | 68 210           | 63 940           | 62 972,13           | 98,5%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 45 000           | 44 000           | 43 440,61           | 98,7%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 4 330            | 3 730            | 3 725,30            | 99,9%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 7 800            | 8 350            | 8 084,25            | 96,8%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1 110            | 1 290            | 1 155,58            | 89,6%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4 000            | 1 500            | 1 489,11            | 99,3%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   | 500              | 0                | 0,00                |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 000            | 0                | 0,00                |              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 3 000            | 3 541            | 3 548,78            | 100,2%       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 1 470            | 1 529            | 1 528,50            | 100,0%       |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>82 017,37</b>    | <b>91,1%</b> |
| 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 90 000           | 90 000           | 82 017,37           | 91,1%        |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 32 000           | 30 000           | 28 458,00           | 94,9%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 600              | 600              | 313,60              | 52,3%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 100              | 100              | 44,91               | 44,9%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 2 300            | 4 300            | 3 026,80            | 70,4%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 9 000            | 9 000            | 8 942,23            | 99,4%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 3 000            | 2 982            | 125,05              | 4,2%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 33 000           | 33 000           | 33 079,50           | 100,2%       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                 |                  | 18               | 18,00               | 100,0%       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 10 000           | 10 000           | 8 009,28            | 80,1%        |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>450 000</b>   | <b>215 000</b>   | <b>197 860,31</b>   | <b>92,0%</b> |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 450 000          | 215 000          | 197 860,31          | 92,0%        |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 450 000          | 215 000          | 197 860,31          | 92,0%        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>330 000</b>   | <b>15 000</b>    | <b>9 781,24</b>     | <b>65,2%</b> |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 20 000           | 15 000           | 9 781,24            | 65,2%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 20 000           | 15 000           | 9 781,24            | 65,2%        |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 310 000          | 0                | 0,00                |              |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                           | 310 000          | 0                | 0,00                |              |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>7 794 978</b> | <b>7 608 752</b> | <b>7 558 556,27</b> | <b>99,3%</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 4 232 078        | 3 949 898        | 3 929 431,98        | 99,5%        |
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                     | 0                | 265              | 264,21              | 99,7%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 56 448           | 55 911           | 50 670,30           | 90,6%        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                             | 0                | 4 694            | 4 693,60            | 100,0%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 2 436 974        | 2 487 048        | 2 482 247,85        | 99,8%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 202 320          | 189 538          | 189 088,92          | 99,8%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 480 433          | 460 807          | 458 652,19          | 99,5%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 65 265           | 64 376           | 64 059,05           | 99,5%        |

|       |      |                                                                                                                                                      |           |           |              |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 9 020     | 9 020     | 9 020,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 92 461    | 106 735   | 105 941,38   | 99,3%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000     | 2 000     | 2 000,00     | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 239 095   | 288 465   | 281 864,61   | 97,7%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 0         | 27 686    | 27 683,30    | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 45 595    | 46 015    | 45 401,70    | 98,7%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                | 2 100     | 1 626     | 1 583,03     | 97,4%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1 573     | 1 773     | 1 478,84     | 83,4%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 3 307     | 2 491     | 2 491,00     | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 195 487   | 199 420   | 200 095,00   | 100,3% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 0         | 2 028     | 2 197,00     | 108,3% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 400 000   | 0         | 0,00         |        |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 1 089 309 | 1 173 102 | 1 173 024,22 | 100,0% |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                 | 808 248   | 825 641   | 825 641,00   | 100,0% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 201 061   | 201 061   | 201 060,00   | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 80 000    | 0         | 0,00         |        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0         | 146 400   | 146 323,22   | 99,9%  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                             | 2 012 285 | 2 045 917 | 2 047 698,29 | 100,1% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 4 000     | 3 953     | 3 952,91     | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 371 389 | 1 360 170 | 1 361 660,77 | 100,1% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 105 418   | 100 629   | 100 629,46   | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 259 900   | 256 224   | 256 480,07   | 100,1% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 28 078    | 36 078    | 36 113,08    | 100,1% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 500       | 1 013     | 1 012,42     | 99,9%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 57 147    | 111 505   | 111 504,99   | 100,0% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000     | 533       | 532,70       | 99,9%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 20 200    | 20 827    | 20 826,71    | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 4 100     | 10 865    | 10 865,44    | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 23 161    | 23 864    | 23 864,22    | 100,0% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                | 2 000     | 1 177     | 1 176,74     | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 4 150     | 3 282     | 3 282,00     | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 000     | 1 813     | 1 812,78     | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 114 242   | 113 984   | 113 984,00   | 100,0% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 15 000    | 0         | 0,00         |        |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                           | 370 870   | 345 670   | 328 558,66   | 95,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 730       | 0         | 0,00         |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 105       | 0         | 0,00         |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 4 165     | 0         | 0,00         |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 365 870   | 345 670   | 328 558,66   | 95,0%  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                               | 10 000    | 0         | 0,00         |        |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000    | 0         | 0,00         |        |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                      | 0         | 10 000    | 10 000,00    | 100,0% |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 0         | 10 000    | 10 000,00    | 100,0% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                             | 36 962    | 36 962    | 25 298,02    | 68,4%  |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                 | 5 110     | 5 110     | 5 096,20     | 99,7%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 31 852    | 29 087    | 17 963,74    | 61,8%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 0         | 2 765     | 2 238,08     | 80,9%  |



|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                       | 43 474           | 47 203           | 44 545,10           | 94,4%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                       | 14 000           | 14 900           | 14 900,00           | 100,0%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 6 295            | 0                | 0,00                |              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 3 342            | 2 560            | 2 203,47            | 86,1%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 470              | 409              | 312,21              | 76,3%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 13 448           | 13 587           | 13 565,11           | 99,8%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 119            | 3 823            | 2 454,98            | 64,2%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 800            | 11 924           | 11 109,33           | 93,2%        |
|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>175 000</b>   | <b>262 858</b>   | <b>225 175,94</b>   | <b>85,7%</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                | 15 000           | 22 360           | 21 790,00           | 97,5%        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                   | 10 000           | 7 360            | 7 360,00            | 100,0%       |
|            |       | stowarzyszeniom                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              |                  | 100              | 91,97               | 92,0%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 5 000            | 14 900           | 14 338,03           | 96,2%        |
|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 160 000          | 240 498          | 203 385,94          | 84,6%        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                   | 33 000           | 24 000           | 24 000,00           | 100,0%       |
|            |       | stowarzyszeniom                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 5 100            | 12 066           | 12 065,86           | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 4 820            | 6 349            | 5 855,13            | 92,2%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 645              | 816              | 726,05              | 89,0%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 31 535           | 51 217           | 43 725,89           | 85,4%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 20 600           | 45 331           | 22 074,56           | 48,7%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                      | 9 000            | 9 500            | 7 660,30            | 80,6%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                               | 14 000           | 17 213           | 17 212,95           | 100,0%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 500              | 500              | 168,36              | 33,7%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 40 000           | 71 846           | 68 536,39           | 95,4%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 500              | 1 360            | 1 360,45            | 100,0%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 300              | 300              | 0,00                | 0,0%         |
|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>6 594 562</b> | <b>7 096 778</b> | <b>6 889 193,50</b> | <b>97,1%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 40 800           | 6 300            | 5 920,26            | 94,0%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 40 800           | 6 300            | 5 920,26            | 94,0%        |
|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 731 840        | 3 768 588        | 3 628 052,08        | 96,3%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                               | 3 740            | 7 000            | 3 247,14            | 46,4%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 3 577 417        | 3 608 631        | 3 474 831,96        | 96,3%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 51 364           | 54 036           | 54 035,47           | 100,0%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 3 606            | 3 620            | 3 620,34            | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 51 427           | 53 538           | 50 669,59           | 94,6%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 303            | 1 366            | 1 365,89            | 100,0%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 13 560           | 3 900            | 3 900,00            | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 6 313            | 17 353           | 17 352,56           | 100,0%       |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                               | 960              | 990              | 990,18              | 100,0%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 300              | 120              | 120,00              | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 19 300           | 15 007           | 15 007,51           | 100,0%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 250              | 234              | 233,70              | 99,9%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 2 200            | 2 293            | 2 293,00            | 100,0%       |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                          | 100              | 500              | 384,74              | 76,9%        |
|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |
|            |       |                                                                                                                             |                  |                  |                     |              |

|       |  |                                                                                                                                              |                |                |                   |              |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27 000         | 26 800         | 25 376,78         | 94,7%        |
| 4130  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 27 000         | 26 800         | 25 376,78         | 94,7%        |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 1 046 074      | 818 805        | 783 348,99        | 95,7%        |
| 2910  |  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                | 1 474          | 8 400          | 7 261,39          | 86,4%        |
| 3110  |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 041 000      | 806 805        | 776 087,60        | 96,2%        |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3 600          | 3 600          | 0,00              | 0,0%         |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 733 000        | 567 000        | 566 922,21        | 100,0%       |
| 3110  |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 733 000        | 567 000        | 566 922,21        | 100,0%       |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 692 848        | 711 348        | 703 690,88        | 98,9%        |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 810            | 1 062          | 978,23            | 92,1%        |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 448 950        | 471 759        | 471 422,79        | 99,9%        |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 32 890         | 32 172         | 32 172,19         | 100,0%       |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 84 290         | 79 682         | 79 680,14         | 100,0%       |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 11 648         | 12 165         | 12 178,01         | 100,1%       |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 12 000         | 12 000         | 8 462,75          | 70,5%        |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 22 660         | 34 473         | 34 472,57         | 100,0%       |
| 4260  |  | Zakup energii                                                                                                                                | 13 440         | 10 470         | 10 469,96         | 100,0%       |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 4 000          | 2 010          | 2 009,70          | 100,0%       |
| 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 1 020          | 1 270          | 1 108,90          | 87,3%        |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 41 500         | 36 638         | 35 396,38         | 96,6%        |
| 4350  |  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 840            | 840            | 628,60            | 74,8%        |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 4 400          | 2 390          | 1 293,66          | 54,1%        |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 000          | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 13 400         | 13 417         | 13 417,00         | 100,0%       |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 27 000         | 10 500         | 10 485,01         | 99,9%        |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 5 824          | 0              | 0,00              |              |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3 831          | 1 470          | 1 474,01          | 100,3%       |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 143            | 0              | 0,00              |              |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 17 202         | 9 030          | 9 011,00          | 99,8%        |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 0              | 101 612        | 84 500,00         | 83,2%        |
| 3110  |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 0              | 101 612        | 84 500,00         | 83,2%        |
| 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                        | 296 000        | 1 085 825      | 1 080 897,29      | 99,5%        |
| 2820  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                    | 20 000         | 16 660         | 12 000,00         | 72,0%        |
| 3110  |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 273 000        | 962 825        | 962 557,28        | 100,0%       |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 000          | 56 014         | 56 013,70         | 100,0%       |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 000          | 4 513          | 4 513,31          | 100,0%       |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 0              | 252            | 252,00            | 100,0%       |
| 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0              | 45 561         | 45 561,00         | 100,0%       |
| 854   |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>297 646</b> | <b>678 851</b> | <b>676 643,09</b> | <b>99,7%</b> |
| 85401 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 296 838        | 296 838        | 296 838,00        | 100,0%       |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 1 000          | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 192 394        | 194 376        | 194 371,45        | 100,0%       |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 15 308         | 14 047         | 14 046,77         | 100,0%       |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 35 911         | 35 548         | 35 490,77         | 99,8%        |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4 469          | 4 840          | 4 832,93          | 99,9%        |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 14 525         | 14 860         | 14 441,35         | 97,2%        |
| 4260  |  | Zakup energii                                                                                                                                | 8 003          | 8 003          | 8 003,00          | 100,0%       |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 8 773          | 7 363          | 7 850,73          | 106,6%       |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 16 455         | 16 801         | 16 801,00         | 100,0%       |



|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                            | 0                | 381 205          | 379 745,09          | 99,6%        |
|            |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                    | 0                | 1 659            | 1 659,00            | 100,0%       |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                   | 0                | 357 325          | 355 866,05          | 99,6%        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                           | 0                | 280              | 280,00              | 100,0%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 0                | 1 303            | 1 302,98            | 100,0%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 0                | 186              | 184,68              | 99,3%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 0                | 7 469            | 7 468,69            | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 0                | 5 308            | 5 306,84            | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 0                | 7 675            | 7 676,85            | 100,0%       |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                | 808              | 808              | 60,00               | 7,4%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 808              | 808              | 60,00               | 7,4%         |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        | <b>1 894 100</b> | <b>1 928 631</b> | <b>1 903 476,87</b> | <b>98,7%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                       | 28 000           | 76 500           | 76 330,86           | 99,8%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 20 000           | 22 500           | 22 428,04           | 99,7%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 8 000            | 5 200            | 5 139,82            | 98,8%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 0                | 23 800           | 23 763,00           | 99,8%        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 0                | 25 000           | 25 000,00           | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                     | 127 000          | 72 000           | 70 927,06           | 98,5%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 0                | 200              | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 0                | 3 870            | 3 098,80            | 80,1%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 127 000          | 67 930           | 67 828,26           | 99,9%        |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                | 385 000          | 386 760          | 372 111,17          | 96,2%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 1 021            | 1 021            | 922,44              | 90,3%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 146              | 146              | 132,18              | 90,5%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 5 833            | 5 833            | 5 394,60            | 92,5%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 8 000            | 8 000            | 7 795,80            | 97,4%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 270 000          | 240 000          | 226 106,15          | 94,2%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 100 000          | 0                | 0,00                |              |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 0                | 131 760          | 131 760,00          | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                 | 76 000           | 76 000           | 75 468,19           | 99,3%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 730              | 730              | 614,96              | 84,2%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 105              | 105              | 88,12               | 83,9%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 4 165            | 4 165            | 3 946,40            | 94,8%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 40 000           | 46 500           | 46 350,11           | 99,7%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 9 000            | 2 500            | 2 469,20            | 98,8%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 22 000           | 22 000           | 21 999,40           | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                         | 515 500          | 525 500          | 524 147,46          | 99,7%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 5 000            | 26 860           | 26 858,78           | 100,0%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 10 000           | 10 000           | 8 668,64            | 86,7%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 5 500            | 5 500            | 5 489,36            | 99,8%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 495 000          | 483 140          | 483 130,68          | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                           | 482 600          | 482 600          | 482 600,00          | 100,0%       |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 482 600          | 482 600          | 482 600,00          | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |                     |              |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 280 000          | 309 271          | 301 892,13          | 97,6%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 2 190            | 2 190            | 2 024,82            | 92,5%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 315              | 315              | 290,08              | 92,1%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 12 495           | 12 495           | 11 839,20           | 94,8%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 52 000           | 41 700           | 41 643,70           | 99,9%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 8 000            | 13 000           | 11 932,52           | 91,8%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 20 000           | 20 000           | 19 438,86           | 97,2%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 185 000           | 213 771           | 208 922,95           | 97,7%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 0                 | 5 800             | 5 800,00             | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>455 000</b>    | <b>518 725</b>    | <b>511 488,97</b>    | <b>98,6%</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 25 000            | 17 850            | 14 345,00            | 80,4%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 5 000             | 0                 | 0,00                 |              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 500             | 0                 | 0,00                 |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 000             | 1 350             | 568,89               | 42,1%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 2 500             | 2 500             | 89,84                | 3,6%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 000            | 14 000            | 13 686,27            | 97,8%        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 340 000           | 396 150           | 393 045,85           | 99,2%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 290 000           | 292 000           | 292 000,00           | 100,0%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0                 | 2 000             | 2 000,00             | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 18 000            | 19 500            | 16 660,82            | 85,4%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 30 000            | 80 650            | 80 470,69            | 99,8%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000             | 2 000             | 1 914,34             | 95,7%        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 35 000            | 35 000            | 35 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 35 000            | 35 000            | 35 000,00            | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                    | 30 000            | 44 725            | 44 098,12            | 98,6%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 30 000            | 30 025            | 30 025,00            | 100,0%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0                 | 14 700            | 14 073,12            | 95,7%        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 25 000            | 25 000            | 25 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000            | 25 000            | 25 000,00            | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>1 845 000</b>  | <b>2 345 510</b>  | <b>2 342 851,30</b>  | <b>99,9%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 1 740 000         | 2 241 940         | 2 240 397,00         | 99,9%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 167             | 1 163             | 1 161,09             | 99,8%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 163               | 167               | 166,35               | 99,6%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 670             | 6 795             | 6 790,05             | 99,9%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 26 000            | 14 845            | 14 843,32            | 100,0%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 2 000             | 4 000             | 2 779,17             | 69,5%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |                   | 4 250             | 4 250,00             | 100,0%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000             | 4 000             | 3 687,02             | 92,2%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 700 000         | 2 195 400         | 2 195 400,00         | 100,0%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 0                 | 11 320            | 11 320,00            | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 100 000           | 99 100            | 97 984,30            | 98,9%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 90 000            | 89 100            | 89 100,00            | 100,0%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 000             | 2 800             | 2 608,30             | 93,2%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000             | 7 200             | 6 276,00             | 87,2%        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 5 000             | 4 470             | 4 470,00             | 100,0%       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 5 000             | 4 470             | 4 470,00             | 100,0%       |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 018 899</b> | <b>26 059 058</b> | <b>25 444 489,15</b> | <b>97,6%</b> |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |              |