

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>851 868,92</b> | <b>693 285,44</b> | <b>81,38</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi                                                                                                                  | 575 160,00        | 417 008,45        | 72,50        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 37 350,00         | 35 576,10         | 95,25        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 137 900,00        | 130 086,04        | 94,33        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 83 800,00         | 83 747,61         | 99,94        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 61 000,00         | 59 450,97         | 97,46        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 5 000,00          | 4 064,03          | 81,28        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 19 000,00         | 18 001,24         | 94,74        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 58 200,00         | 58 182,46         | 99,97        |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                   | 2 910,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 170 000,00        | 27 900,00         | 16,41        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 7 260,00          | 6 828,07          | 94,05        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 7 260,00          | 6 828,07          | 94,05        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 265 448,92        | 265 448,92        | 100,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 342,00            | 342,00            | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 544,63          | 1 544,63          | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 318,25          | 1 318,25          | 100,00       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 260 244,04        | 260 244,04        | 100,00       |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 300,00</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>94,62</b> |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 300,00          | 1 230,00          | 94,62        |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 300,00          | 1 230,00          | 94,62        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę</b>                                                                                            | <b>45 890,00</b>  | <b>45 557,87</b>  | <b>99,28</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 45 890,00         | 45 557,87         | 99,28        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 690,00          | 4 357,87          | 92,92        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 41 200,00         | 41 200,00         | 100,00       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>457 134,10</b> | <b>452 357,91</b> | <b>98,96</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 25 000,00         | 23 474,44         | 93,90        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00         | 23 474,44         | 93,90        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 432 134,10        | 428 883,47        | 99,25        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 62 885,56         | 62 036,54         | 98,65        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 77 457,43         | 77 287,13         | 99,78        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 34 140,40         | 33 362,79         | 97,72        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 257 650,71        | 256 197,01        | 99,44        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>51 915,00</b>    | <b>44 052,18</b>    | <b>84,85</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 49 865,00           | 42 025,98           | 84,28        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 291,00              | 290,70              | 99,90        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 42,00               | 41,65               | 99,17        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 082,00            | 2 130,79            | 69,14        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 200,00            | 3 465,32            | 82,51        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 420,00            | 3 600,00            | 81,45        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 200,00           | 21 992,52           | 80,85        |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 8 930,00            | 8 805,00            | 98,60        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2 050,00            | 2 026,20            | 98,84        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 670,00            | 1 666,20            | 99,77        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 200,00              | 180,00              | 90,00        |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 180,00              | 180,00              | 100,00       |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>13 800,00</b>    | <b>12 585,07</b>    | <b>91,20</b> |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 13 800,00           | 12 585,07           | 91,20        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 13 800,00           | 12 585,07           | 91,20        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>1 868 780,48</b> | <b>1 801 307,72</b> | <b>96,39</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 61 879,00           | 55 153,79           | 89,13        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 41 754,56           | 36 011,43           | 86,25        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 563,00            | 2 563,00            | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 7 641,10            | 6 659,02            | 87,15        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 421,79              | 421,79              | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 625,95            | 7 625,95            | 100,00       |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                | 361,62              | 361,62              | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 71,22               | 71,22               | 100,00       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe i krajowe                                                                                                                 | 254,10              | 254,10              | 100,00       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00       |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 67 515,00           | 62 415,88           | 92,45        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 59 900,00           | 56 379,51           | 94,12        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 200,00            | 490,33              | 40,86        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 300,00              | 266,04              | 88,68        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 115,00            | 4 280,00            | 83,68        |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1 605 748,48        | 1 558 894,09        | 97,08        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 180,00            | 7 621,98            | 93,18        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 8 500,00            | 6 918,20            | 81,39        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 989 156,32          | 972 474,14          | 98,31        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 73 555,82           | 73 555,82           | 100,00       |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 11 000,00           | 10 456,00           | 95,05        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 183 356,00          | 175 479,82          | 95,70        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 708,00           | 18 119,70           | 87,50        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 49 690,00           | 49 410,00           | 99,44        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 19 800,00        | 15 731,80  | 79,45  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 200,00           | 36,97      | 18,49  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 18 000,00        | 17 050,17  | 94,72  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 3 000,00         | 2 177,10   | 72,57  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 4 400,00         | 2 929,00   | 66,57  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 111 480,52       | 107 464,40 | 96,40  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 8 000,00         | 7 068,15   | 88,35  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 21 500,00        | 20 247,58  | 94,17  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 11 000,00        | 10 809,10  | 98,26  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 35 865,67        | 35 830,10  | 99,90  |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 800,00           | 757,75     | 94,72  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 13 000,00        | 13 000,00  | 100,00 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 1 056,15         | 87,23      | 8,26   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 13 500,00        | 11 669,08  | 86,44  |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 45 190,00        | 43 785,82  | 96,89  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 6 510,00         | 6 510,00   | 100,00 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                     | 1 500,00         | 1 497,32   | 99,82  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 203,00         | 7 121,41   | 98,87  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 3 000,00         | 2 829,99   | 94,33  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 26 977,00        | 25 827,10  | 95,74  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 88 448,00        | 81 058,14  | 91,64  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 21 000,00        | 20 205,65  | 96,22  |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                      | 767,88           | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                      | 235,89           | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     | 131,31           | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     | 40,33            | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 18,81            | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 5,78             | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                               | 15 560,10        | 15 560,10  | 100,00 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                               | 4 779,90         | 4 779,90   | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00         | 822,33     | 41,12  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 2 000,00         | 1 111,88   | 55,59  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 400,00           | 400,00     | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 722,00         | 2 202,00   | 80,90  |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                                | 11 872,80        | 10 571,57  | 89,04  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 647,20         | 3 247,47   | 89,04  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 500,00         | 2 374,61   | 94,98  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 20 766,00        | 19 782,63  | 95,26  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 658,00           | 658,00     | 100,00 |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 658,00           | 658,00     | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 658,00           | 658,00     | 100,00 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 108 345,48       | 100 197,23 | 92,48  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 75405    |          | Komendy Powiatowe Policji                                                                                                      | 13 300,00           | 13 300,00           | 100,00       |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 13 300,00           | 13 300,00           | 100,00       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 92 685,48           | 85 086,33           | 91,80        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 14 068,00           | 12 804,60           | 91,02        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 260,00              | 258,59              | 99,46        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 40,00               | 37,08               | 92,70        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 820,00            | 4 788,00            | 99,34        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 32 670,48           | 30 128,85           | 92,22        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 1 000,00            | 895,78              | 89,58        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 9 500,00            | 8 472,76            | 89,19        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 250,00            | 1 719,50            | 76,42        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 350,00            | 3 800,50            | 71,04        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 9 600,00            | 9 209,49            | 95,93        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 550,00            | 2 525,18            | 99,03        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 800,00            | 6 669,00            | 98,07        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 3 777,00            | 3 777,00            | 100,00       |
|       | 75414    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 2 360,00            | 1 810,90            | 76,73        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 458,00            | 1 311,76            | 89,97        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 360,00              | 295,20              | 82,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00              | 162,15              | 32,43        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 42,00               | 41,79               | 99,50        |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>190 000,00</b>   | <b>185 910,99</b>   | <b>97,85</b> |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 190 000,00          | 185 910,99          | 97,85        |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00          | 185 910,99          | 97,85        |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>32 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 32 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 32 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 651 813,96</b> | <b>4 276 039,67</b> | <b>91,92</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 1 744 062,50        | 1 733 834,60        | 99,41        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 75 789,00           | 75 628,97           | 99,79        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 059 480,78        | 1 055 172,28        | 99,59        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 91 529,15           | 91 529,15           | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 201 145,32          | 200 235,32          | 99,55        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 23 195,75           | 22 879,75           | 98,64        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 29 196,68           | 28 428,36           | 97,37        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 35 159,82           | 33 973,21           | 96,63        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 82 534,44           | 82 443,00           | 99,89        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 23 900,00           | 23 900,00           | 100,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 992,00              | 992,00              | 100,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 43 699,81           | 41 540,55           | 95,06        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 4 300,00            | 4 205,24            | 97,80        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 500,00            | 1 267,02            | 84,47        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 801,00            | 3 801,00            | 100,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 58 175,19           | 58 175,19           | 100,00       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 14,00               | 14,00               | 100,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 7 649,56         | 7 649,56     | 100,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 4 920,00         | 4 307,28     | 87,55  |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 4 920,00         | 4 307,28     | 87,55  |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 1 029 916,86     | 1 019 436,98 | 98,98  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 083,00        | 11 073,46    | 99,91  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 30 790,00        | 30 700,41    | 99,71  |
|       |          | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 527,60         | 1 527,60     | 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 547 682,69       | 544 489,57   | 99,42  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 49 803,23        | 49 803,23    | 100,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 43 310,66        | 43 310,66    | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 103 298,45       | 100 864,27   | 97,64  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 8 251,28         | 8 251,28     | 100,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 13 829,37        | 13 330,64    | 96,39  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 793,72           | 793,72       | 100,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                   | 1 900,00         | 1 900,00     | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 866,38        | 10 792,59    | 99,32  |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 22 410,37        | 22 410,37    | 100,00 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 27 200,00        | 27 053,77    | 99,46  |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 384,54           | 384,54       | 100,00 |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 4 739,00         | 4 739,00     | 100,00 |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 4 000,00         | 3 979,77     | 99,49  |
|       |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 10 255,23        | 10 255,23    | 100,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 11 686,37        | 7 866,40     | 67,31  |
|       |          | 4269     | Zakup energii                                                                                                                              | 13 313,63        | 13 313,63    | 100,00 |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00         | 1 000,00     | 100,00 |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 101,78         | 4 101,78     | 100,00 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 730,00           | 730,00       | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 339,50        | 10 202,02    | 98,67  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 46 868,48        | 46 868,48    | 100,00 |
|       |          | 4360     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 676,30         | 1 676,30     | 100,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00           | 442,98       | 88,60  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 509,00           | 509,00       | 100,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 31 797,08        | 31 797,08    | 100,00 |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 039,20         | 1 039,20     | 100,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 14 230,00        | 14 230,00    | 100,00 |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                   | 978 411,71       | 969 221,63   | 99,06  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 51 851,00        | 51 313,98    | 98,96  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 624 442,70       | 620 740,89   | 99,41  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 56 990,70        | 56 990,70    | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 117 743,67       | 117 166,06   | 99,51  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 14 056,93        | 13 695,02    | 97,43  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 822,79         | 9 769,52     | 99,46  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 9 455,14         | 8 473,76     | 89,62  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 28 238,04        | 28 000,41  | 99,16  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 12 000,00        | 12 000,00  | 100,00 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 650,00           | 625,50     | 96,23  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 9 700,00         | 7 231,92   | 74,56  |
|       |          | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 000,00         | 1 858,77   | 92,94  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 300,00         | 1 194,36   | 91,87  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 092,00         | 1 092,00   | 100,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 35 552,78        | 35 552,78  | 100,00 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 3 365,96         | 3 365,96   | 100,00 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 150,00           | 150,00     | 100,00 |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                     | 246 941,39       | 241 951,22 | 97,98  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 400,00           | 376,13     | 94,03  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 88 188,79        | 87 846,05  | 99,61  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 836,21         | 6 836,21   | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 374,00        | 15 180,37  | 98,74  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 2 191,00         | 2 171,49   | 99,11  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 500,00        | 12 475,35  | 99,80  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 3 000,00         | 1 499,99   | 50,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 620,00           | 592,00     | 95,48  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 112 581,23       | 109 723,47 | 97,46  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 60,18            | 60,18      | 100,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 133,00         | 1 133,00   | 100,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 556,98         | 3 556,98   | 100,00 |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 500,00           | 500,00     | 100,00 |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                       | 13 530,00        | 13 455,96  | 99,45  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 058,00         | 3 053,20   | 99,84  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 10 472,00        | 10 402,76  | 99,34  |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,                                | 17 760,00        | 17 760,00  | 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 14 855,65        | 14 855,65  | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 539,72         | 2 539,72   | 100,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 364,63           | 364,63     | 100,00 |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 251 218,00       | 251 218,00 | 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 205 264,74       | 205 264,74 | 100,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 014,08         | 2 014,08   | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 35 566,86        | 35 566,86  | 100,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 5 078,32         | 5 078,32   | 100,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 869,00         | 1 869,00   | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 425,00         | 1 425,00   | 100,00 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 365 053,50       | 24 854,00  | 6,81   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 24 518,31        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                             | 2 724,26         | 0,00       | 0,00   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 3 512,85          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 390,32            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 250,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 191 978,88        | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 21 461,88         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 45 002,70         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 5 000,30          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 40 824,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 4 536,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 24 854,00         | 24 854,00         | 100,00       |
| <b>851</b> |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 51 027,86         | 50 943,46         | 99,83        |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            | 85154    |          | Zwalczanie alkoholizmu                                                                                                                                                                                           | 45 027,86         | 44 943,46         | 99,81        |
|            |          | 4110     | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                               | 452,00            | 451,44            | 99,88        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 65,00             | 64,68             | 99,51        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 14 320,00         | 14 320,00         | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 428,00          | 1 427,92          | 99,99        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 1 339,92          | 1 323,26          | 98,76        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 2 249,00          | 2 249,00          | 100,00       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 670,00            | 610,56            | 91,13        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 23 483,94         | 23 480,00         | 99,98        |
|            |          | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 520,00            | 516,60            | 99,35        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>365 025,02</b> | <b>341 558,02</b> | <b>93,57</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 950,00            | 940,12            | 98,96        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 350,00            | 340,12            | 97,18        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 760,00         | 21 074,92         | 92,60        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 22 760,00         | 21 074,92         | 92,60        |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 25 321,00         | 21 232,08         | 83,85        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 25 321,00         | 21 232,08         | 83,85        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 11 602,62         | 96,69        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 12 000,00         | 11 602,62         | 96,69        |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 35 764,00         | 34 042,00         | 95,19        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 35 764,00         | 34 042,00         | 95,19        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 168 627,32        | 165 119,87        | 97,92        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 997,02            | 700,58            | 70,27        |

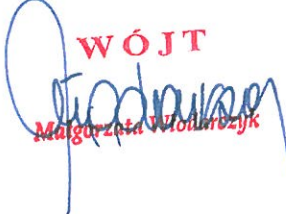
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 119 132,89        | 119 051,22        | 99,93        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 449,11          | 9 449,11          | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 300,00         | 22 074,46         | 98,99        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 600,00          | 1 557,02          | 97,31        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 468,00            | 468,00            | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600,00            | 234,68            | 39,11        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 619,21          | 931,06            | 57,50        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00            | 640,00            | 80,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 099,52          | 1 072,43          | 51,08        |
|       |          | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00          | 610,56            | 61,06        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 300,00          | 2 148,45          | 93,41        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 221,00            | 221,00            | 100,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 260,57          | 3 260,57          | 100,00       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 700,00            | 623,52            | 89,07        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 380,00          | 1 377,21          | 99,80        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 57 593,64         | 55 495,60         | 96,36        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00            | 82,05             | 16,41        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 333,00         | 40 296,26         | 97,49        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 335,16          | 3 335,16          | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 071,00          | 7 854,43          | 97,32        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 850,00            | 676,64            | 79,60        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 560,00          | 1 354,00          | 86,79        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 944,48          | 1 897,06          | 97,56        |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 32 149,06         | 23 765,01         | 73,92        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 28 160,00         | 20 552,50         | 72,98        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00          | 1 217,58          | 93,66        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 689,06          | 1 229,93          | 72,82        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00          | 765,00            | 76,50        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                               | 9 860,00          | 8 285,80          | 84,03        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 160,00          | 7 922,00          | 97,08        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 700,00          | 363,80            | 21,40        |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>892 133,61</b> | <b>625 268,51</b> | <b>70,09</b> |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                               | 892 133,61        | 625 268,51        | 70,09        |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                               | 54 280,00         | 36 800,00         | 67,80        |
|       |          | 3257     | Stypendia różne                                                     | 128 152,50        | 109 125,32        | 85,15        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 53 900,00         | 53 900,00         | 100,00       |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 011,90          | 1 011,90          | 100,00       |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 879,76         | 46 200,88         | 89,05        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 460,85          | 1 663,85          | 67,61        |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 109 884,39        | 54 900,00         | 49,96        |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 329,87         | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 303,25          | 4 000,00          | 92,95        |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 7 645,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 400 572,32        | 280 939,79        | 70,13        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 35 153,11         | 35 153,11         | 100,00       |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                              | 2 575,00          | 0,00              | 0,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 800,00            | 388,00              | 13,86         |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00        |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>32 552,00</b>    | <b>32 552,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 32 552,00           | 32 552,00           | 100,00        |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 32 552,00           | 32 552,00           | 100,00        |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 124 581,48</b> | <b>4 105 593,76</b> | <b>99,54</b>  |
|       | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 2 549 183,00        | 2 536 861,86        | 99,52         |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 515 197,00        | 2 507 311,90        | 99,69         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 16 267,00           | 16 066,50           | 98,77         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 170,16            | 1 170,16            | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 105,00            | 3 009,50            | 96,92         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 460,00              | 422,29              | 91,80         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 1 300,00            | 52,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 650,00            | 1 038,45            | 62,94         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 349,98            | 90,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 2 321,39            | 77,38         |
|       |          | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 1 496,90            | 99,79         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 741,01              | 0,00                | 0,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 592,83              | 592,83              | 100,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 281,96              | 28,20         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 455 979,48        | 1 455 979,48        | 100,00        |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 313,00              | 313,00              | 100,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 358 265,82        | 1 358 265,82        | 100,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 16 066,50           | 16 066,50           | 100,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 170,15            | 1 170,15            | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63 247,29           | 63 247,29           | 100,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 422,33              | 422,33              | 100,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 350,00            | 4 350,00            | 100,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 170,35            | 2 170,35            | 100,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 783,41            | 4 783,41            | 100,00        |
|       |          | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 335,49            | 1 335,49            | 100,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 168,83              | 168,83              | 100,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 592,83              | 592,83              | 100,00        |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 93,48               | 93,48               | 100,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 50,00               | 40,20               | 80,40         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 50,00               | 40,20               | 80,40         |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 27 954,00           | 22 748,40           | 81,38         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 190,40            | 4 190,40            | 100,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 588,00              | 588,00              | 100,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 23 175,60           | 17 970,00           | 77,54         |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 2 670,00            | 1 374,20            | 51,47         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                       | 2 670,00          | 1 374,20          | 51,47        |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                           | 88 745,00         | 88 589,62         | 99,82        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                       | 88 745,00         | 88 589,62         | 99,82        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>350 863,62</b> | <b>316 066,13</b> | <b>90,08</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 8 600,00          | 7 892,92          | 91,78        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00          | 1 464,00          | 73,20        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 600,00          | 6 428,92          | 97,41        |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 10 500,00         | 8 403,86          | 80,04        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 600,00          | 2 853,86          | 62,04        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 500,00            | 150,00            | 30,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 400,00          | 5 400,00          | 100,00       |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 7 200,00          | 5 081,65          | 70,58        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 700,00            | 480,18            | 42,74        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 500,00          | 4 601,47          | 70,79        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 316 563,62        | 290 997,70        | 91,92        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 65 000,00         | 55 048,45         | 84,69        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 55 000,00         | 45 578,89         | 82,87        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 294,00          | 5 081,13          | 95,98        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 191 269,62        | 185 289,23        | 96,87        |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 7 500,00          | 3 690,00          | 49,20        |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 000,00          | 3 690,00          | 52,71        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>445 305,41</b> | <b>442 375,28</b> | <b>99,34</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 325 157,40        | 322 543,60        | 99,20        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 171 577,04        | 171 577,04        | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 4 030,00          | 4 027,05          | 99,93        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 370,00            | 328,30            | 88,73        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 24 050,00         | 24 050,00         | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 991,36         | 19 484,82         | 97,47        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 30 600,00         | 30 232,24         | 98,80        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 19 280,00         | 18 514,62         | 96,03        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 500,00          | 7 897,79          | 92,92        |
|            |          | 4360     | Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 2 400,00          | 2 330,00          | 97,08        |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 6 850,00          | 6 832,74          | 99,75        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 37 509,00         | 37 269,00         | 99,36        |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 20 148,01         | 19 831,68         | 98,43        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 190,00          | 2 186,00          | 99,82        |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 800,00          | 5 731,59          | 98,82        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 368,01          | 3 143,67          | 93,34        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 530,00            | 527,95            | 99,61        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 260,00          | 8 242,47          | 99,79        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>53 291,00</b>  | <b>48 290,59</b>  | <b>90,62</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 14 838,00         | 11 886,58         | 80,11        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 9 900,00          | 9 900,00          | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 100,00          | 68,98             | 6,27         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 400,00          | 979,60            | 69,97        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 700,00          | 200,00            | 11,76        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 738,00            | 738,00            | 100,00       |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 38 453,00         | 36 404,01         | 94,67        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00         | 25 730,01         | 98,96        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 453,00            | 10 674,00            | 85,71        |
|       |          |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>     | <b>14 588 285,94</b> | <b>13 575 829,83</b> | <b>93,06</b> |

  
**WÓJT**  
 Małgorzata Włodarczyk