

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                       | <b>333 349,00</b> | <b>306 001,58</b> | <b>91,80%</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                       | 176 900,00        | 149 956,58        | 84,77%            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                 | 7 000,00          | 6 805,98          | 97,23%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 310,00            | 310,20            | 100,06%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 50,00             | 50,05             | 100,10%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 8 000,00          | 3 602,11          | 45,03%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                      | 50 000,00         | 49 274,89         | 98,55%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 54 200,00         | 50 280,86         | 92,77%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 23 700,00         | 22 232,91         | 93,81%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 31 640,00         | 15 419,58         | 48,73%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                         | 2 000,00          | 1 980,00          | 99,00%            |
|            | 01022    |          | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. | 3 000,00          | 2 999,48          | 99,98%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 3 000,00          | 2 999,48          | 99,98%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                      | 7 793,00          | 7 391,12          | 94,84%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                            | 7 793,00          | 7 391,12          | 94,84%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 145 656,00        | 145 654,40        | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 107,00            | 106,33            | 99,37%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 17,00             | 17,15             | 100,88%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 700,00            | 700,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 400,00            | 399,83            | 99,96%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 448,00          | 1 447,66          | 99,98%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 142 799,00        | 142 798,43        | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                         | 185,00            | 185,00            | 100,00%           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                        | <b>64 000,00</b>  | <b>42 253,55</b>  | <b>66,02%</b>     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                          | 12 000,00         | 11 590,20         | 96,59%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 000,00         | 11 590,20         | 96,59%            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                             | 52 000,00         | 30 663,35         | 58,97%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 27 401,00         | 21 382,64         | 78,04%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 7 000,00          | 2 382,66          | 34,04%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 12 000,00         | 1 761,84          | 14,68%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 2 000,00          | 1 537,21          | 76,86%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 599,00          | 3 599,00          | 100,00%           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                     | <b>157 471,00</b> | <b>105 955,96</b> | <b>67,29%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 155 171,00        | 103 783,96        | 66,88%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 460,00            | 460,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 65,00             | 65,00             | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 2 646,00          | 2 646,00          | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 15 300,00         | 12 768,21         | 83,45%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 4 365,65          | 87,31%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 5 600,00          | 4 978,76          | 88,91%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 21 952,00         | 17 824,36         | 81,20%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 1 200,00            | 1 015,80            | 84,65%            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 21 048,00           | 21 044,00           | 99,98%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 81 900,00           | 38 616,18           | 47,15%            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2 300,00            | 2 172,00            | 94,43%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 100,00            | 1 024,80            | 93,16%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 147,20            | 95,60%            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>15 000,00</b>    | <b>10 483,02</b>    | <b>69,89%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 15 000,00           | 10 483,02           | 69,89%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 440,00            | 1 480,00            | 43,02%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 560,00           | 9 003,02            | 77,88%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>1 383 342,00</b> | <b>1 297 179,39</b> | <b>93,77%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 37 900,00           | 37 900,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 4 900,00            | 4 900,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 700,00              | 700,00              | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 860,00              | 860,00              | 100,00%           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 500,00              | 500,00              | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 700,00              | 700,00              | 100,00%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 80,00               | 80,00               | 100,00%           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 660,00              | 660,00              | 100,00%           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 72 600,00           | 71 527,93           | 98,52%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 51 345,00           | 50 596,82           | 98,54%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 740,00            | 2 566,22            | 93,66%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 150,00              | 135,50              | 90,33%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 710,00              | 709,36              | 99,91%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 16 500,00           | 16 365,76           | 99,19%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 850,00              | 850,00              | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 305,00              | 304,27              | 99,76%            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1 237 572,00        | 1 157 327,48        | 93,52%            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00%           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 12 720,00           | 12 439,60           | 97,80%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 748 047,00          | 720 337,90          | 96,30%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 46 055,00           | 46 054,21           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 138 203,00          | 111 690,92          | 80,82%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 517,00           | 19 406,80           | 94,59%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 35 000,00           | 33 400,00           | 95,43%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 49 906,00           | 43 203,67           | 86,57%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 17 500,00           | 14 067,53           | 80,39%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 580,90            | 79,05%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 000,00            | 2 468,20            | 82,27%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 927,00           | 49 250,58           | 96,71%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 3 000,00            | 2 232,77            | 74,43%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan              | Wykonanie        | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 4 000,00          | 3 410,44         | 85,26%            |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 12 500,00         | 9 907,22         | 79,26%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 26 000,00         | 25 531,86        | 98,20%            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 300,00            | 92,54            | 30,85%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 7 127,00          | 6 745,83         | 94,65%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 29 867,00         | 29 866,74        | 100,00%           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                              | 5 000,00          | 1 436,56         | 28,73%            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 203,00            | 202,50           | 99,75%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 300,00          | 6 034,80         | 95,79%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 3 000,00          | 2 250,06         | 75,00%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 11 000,00         | 10 315,85        | 93,78%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 18 600,00         | 17 131,17        | 92,10%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 500,00          | 5 070,29         | 78,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 100,00         | 12 060,88        | 99,68%            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 16 670,00         | 13 292,81        | 79,74%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 8 400,00          | 7 882,00         | 93,83%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00          | 2 672,35         | 89,08%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00            | 62,50            | 12,50%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 4 150,00          | 2 555,96         | 61,59%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00            | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 120,00            | 120,00           | 100,00%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>368,00</b>     | <b>368,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 368,00            | 368,00           | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 368,00            | 368,00           | 100,00%           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>107 770,00</b> | <b>94 562,70</b> | <b>87,74%</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 82 270,00         | 69 451,02        | 84,42%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 040,00          | 879,39           | 84,56%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 86,00             | 37,08            | 43,12%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 15 449,00         | 14 126,00        | 91,44%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 27 590,00         | 25 552,20        | 92,61%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 5 810,00          | 5 809,54         | 99,99%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 9 730,00          | 6 985,80         | 71,80%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00          | 626,00           | 62,60%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 800,00          | 1 860,31         | 48,96%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                         | 1 300,00          | 1 267,58         | 97,51%            |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 2 095,00          | 1 448,12         | 69,12%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00            | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 13 000,00         | 9 989,00         | 76,84%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 870,00            | 870,00           | 100,00%           |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                | 25 500,00         | 25 111,68        | 98,48%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 486,00            | 207,50           | 42,70%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00            | 390,76           | 78,15%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 24 514,00         | 24 513,42        | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>17 796,44</b>    | <b>88,98%</b>     |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                           | 20 000,00           | 17 796,44           | 88,98%            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                      | 12 000,00           | 10 005,11           | 83,38%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 2 850,00            | 2 771,75            | 97,25%            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                         | 850,00              | 719,58              | 84,66%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                      | 600,00              | 600,00              | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                              | 600,00              | 600,00              | 100,00%           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                        | <b>55 000,00</b>    | <b>50 776,38</b>    | <b>92,32%</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 55 000,00           | 50 776,38           | 92,32%            |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 55 000,00           | 50 776,38           | 92,32%            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--</b>         |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | -                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>2 981 353,00</b> | <b>2 922 147,07</b> | <b>98,01%</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 1 448 907,00        | 1 442 699,19        | 99,57%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 65 009,00           | 64 985,44           | 99,96%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 766 492,00          | 765 827,82          | 99,91%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 57 758,00           | 57 757,85           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 132 591,00          | 129 219,60          | 97,46%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 21 050,00           | 20 913,05           | 99,35%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 19 019,00           | 19 018,74           | 100,00%           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 6 238,00            | 6 205,79            | 99,48%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                           | 74 330,00           | 74 329,15           | 100,00%           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 9 900,00            | 9 894,33            | 99,94%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 351,00              | 351,00              | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 17 000,00           | 16 999,82           | 100,00%           |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                 | 3 221,00            | 3 220,79            | 99,99%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 4 486,00            | 4 485,45            | 99,99%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 2 979,00            | 2 979,00            | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 50 255,00           | 50 255,00           | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                      | 556,00              | 555,16              | 99,85%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                              | 1 672,00            | 1 671,96            | 100,00%           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 216 000,00          | 214 029,24          | 99,09%            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                             | 521 602,00          | 502 767,97          | 96,39%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 23 420,00           | 21 786,30           | 93,02%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 313 445,00          | 310 058,25          | 98,92%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 21 403,00           | 21 402,75           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 59 591,00           | 52 242,12           | 87,67%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 8 479,00            | 8 405,72            | 99,14%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 7 000,00            | 6 967,03            | 99,53%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                  | 28 000,00           | 22 577,24           | 80,63%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 6 000,00            | 5 821,53            | 97,03%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 14 189,00  | 13 856,63  | 97,66%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00%           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 659,00     | 659,00     | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 100,00   | 3 918,79   | 95,58%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 480,00     | 480,00     | 100,00%           |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 791,00   | 1 655,96   | 92,46%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800,00     | 680,29     | 85,04%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 079,00   | 1 079,00   | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 19 966,00  | 19 966,00  | 100,00%           |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00     | 616,88     | 102,81%           |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 600,00     | 594,48     | 99,08%            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 680 718,00 | 670 414,81 | 98,49%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 38 469,00  | 38 099,34  | 99,04%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 458 213,00 | 449 979,27 | 98,20%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 35 258,00  | 35 257,52  | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 79 037,00  | 77 873,83  | 98,53%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 12 626,00  | 12 136,68  | 96,12%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 201,00  | 12 200,22  | 99,99%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 783,00   | 5 739,41   | 99,25%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 4 733,00   | 4 732,73   | 99,99%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 393,00     | 393,00     | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 960,00   | 1 959,69   | 99,98%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 528,00     | 528,00     | 100,00%           |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 424,00     | 423,05     | 99,78%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 794,00   | 1 793,75   | 99,99%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 518,00     | 518,00     | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 27 572,00  | 27 572,00  | 100,00%           |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 388,00     | 387,45     | 99,86%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 821,00     | 820,87     | 99,98%            |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 99 200,00  | 96 131,96  | 96,91%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 50,00      | 38,45      | 76,90%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 250,00     | 250,00     | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 50 300,00  | 48 599,00  | 96,62%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 7 700,00   | 7 697,00   | 99,96%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 30 150,00  | 29 783,90  | 98,79%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 8 150,00   | 7 163,61   | 87,90%            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 2 600,00   | 2 600,00   | 100,00%           |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 178 607,00 | 171 339,31 | 95,93%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 500,00     | 500,00     | 100,00%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 89 720,00  | 85 726,15  | 95,55%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 14 716,00  | 13 203,68  | 89,72%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 321,00   | 2 082,78   | 89,74%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 894,00   | 7 748,37   | 98,16%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 30 383,00  | 30 382,58  | 100,00%           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 122,00     | 122,00     | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 200,00              | 167,50              | 83,75%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 600,00            | 9 292,89            | 96,80%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                            | 120,00              | 120,00              | 100,00%           |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 2 370,00            | 2 136,88            | 90,16%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 200,00            | 1 677,22            | 76,24%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 300,00            | 3 121,00            | 94,58%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 570,00            | 3 570,00            | 100,00%           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 430,00              | 430,00              | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 1 500,00            | 1 414,03            | 94,27%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 3 683,00            | 3 666,23            | 99,54%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 978,00            | 5 978,00            | 100,00%           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 13 004,00           | 12 138,06           | 93,34%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 622,00           | 10 660,51           | 100,36%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 382,00            | 1 477,55            | 62,03%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 39 315,00           | 26 655,77           | 67,80%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 528,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 212,00           | 8 080,77            | 39,98%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 18 575,00           | 18 575,00           | 100,00%           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>40 700,00</b>    | <b>40 602,33</b>    | <b>99,76%</b>     |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%           |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%           |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 35 500,00           | 35 402,33           | 99,72%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 150,00              | 99,97               | 66,65%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 850,00            | 5 849,00            | 99,98%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 937,00            | 3 892,76            | 98,88%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 221,00            | 1 220,44            | 99,95%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 371,00            | 2 371,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 19 590,00           | 19 590,00           | 100,00%           |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 880,00              | 879,66              | 99,96%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 720,00              | 720,00              | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 348,00              | 347,29              | 99,80%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 400,00              | 400,00              | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 33,00               | 32,21               | 97,61%            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>1 382 382,00</b> | <b>1 341 985,78</b> | <b>97,08%</b>     |
|            | 85212    |          | Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | 934 500,00          | 920 051,45          | 98,45%            |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                                                                                                                            | 881 557,00          | 869 274,90          | 98,61%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 900,00           | 15 900,00           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 15 155,00           | 13 580,07           | 89,61%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 425,00              | 389,55              | 91,66%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 5 313,00   | 5 313,00   | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3 150,00   | 3 137,47   | 99,60%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 720,00     | 720,00     | 100,00%           |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00%           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 200,00     | 200,00     | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 880,00     | 880,00     | 100,00%           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 400,00     | 309,00     | 77,25%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 1 000,00   | 547,46     | 54,75%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 3 100,00   | 3 100,00   | 100,00%           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00%           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 000,00   | 4 381,07   | 87,62%            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 5 000,00   | 4 381,07   | 87,62%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 179 000,00 | 164 487,76 | 91,89%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 179 000,00 | 164 487,76 | 91,89%            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 28 000,00  | 26 857,62  | 95,92%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 28 000,00  | 26 857,62  | 95,92%            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 126 826,00 | 121 642,01 | 95,91%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 1 450,00   | 1 121,35   | 77,33%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 84 636,00  | 83 706,17  | 98,90%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 6 474,00   | 6 473,82   | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 14 245,00  | 14 003,08  | 98,30%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 2 041,00   | 1 970,13   | 96,53%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 1 000,00   | 600,00     | 60,00%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 3 200,00   | 2 977,61   | 93,05%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                | 1 400,00   | 1 153,64   | 82,40%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 200,00     | 90,50      | 45,25%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2 500,00   | 2 281,60   | 91,26%            |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 2 000,00   | 1 143,82   | 57,19%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 700,00   | 2 690,75   | 99,66%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 600,00     | 286,00     | 47,67%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 980,00   | 1 839,83   | 92,92%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 800,00     | 479,00     | 59,88%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1 600,00   | 824,71     | 51,54%            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 33 522,00  | 30 906,55  | 92,20%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 177,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 24 984,00  | 24 233,91  | 97,00%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 293,00   | 1 289,95   | 99,76%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 4 887,00   | 3 705,89   | 75,83%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 838,00     | 354,65     | 42,32%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 343,00   | 1 322,15   | 98,45%            |
|       | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00%           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                   | 74 534,00         | 72 659,32         | 97,48%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                   | 72 534,00         | 70 659,35         | 97,42%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 235,00          | 1 234,97          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 765,00            | 765,00            | 100,00%           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>120 988,00</b> | <b>113 347,45</b> | <b>93,68%</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                            | 70 488,00         | 67 700,40         | 96,05%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                   | 65 848,00         | 65 390,00         | 99,30%            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                           | 4 640,00          | 2 310,40          | 49,79%            |
|            | 85418    |          | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej            | 50 500,00         | 45 647,05         | 90,39%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 000,00          | 1 999,01          | 99,95%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 400,00            | 339,77            | 84,94%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 50,00             | 48,97             | 97,94%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 14 650,00         | 13 443,47         | 91,76%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 5 760,00          | 5 707,51          | 99,09%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                  | 15 800,00         | 15 292,74         | 96,79%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 500,00            | 460,96            | 92,19%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 10 540,00         | 7 557,34          | 71,70%            |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00            | 100,00            | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 600,00            | 599,28            | 99,88%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 100,00            | 98,00             | 98,00%            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>387 050,00</b> | <b>331 058,92</b> | <b>85,53%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       | 173 187,00        | 151 376,76        | 87,41%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 283,00            | 175,68            | 62,08%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 50,00             | 7,72              | 15,44%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 167,00          | 1 146,21          | 98,22%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4 000,00          | 3 288,08          | 82,20%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 15 200,00         | 12 645,92         | 83,20%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 22 000,00         | 21 412,93         | 97,33%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 17 100,00         | 16 023,50         | 93,70%            |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00            | 579,55            | 72,44%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 35 707,00         | 34 303,00         | 96,07%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 76 880,00         | 61 794,17         | 80,38%            |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 23 000,00         | 21 826,85         | 94,90%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 5 000,00          | 4 955,73          | 99,11%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 18 000,00         | 16 871,12         | 93,73%            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 | 13 000,00         | 10 463,91         | 80,49%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 10 000,00         | 8 340,91          | 83,41%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 500,00            | 323,00            | 64,60%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 2 500,00          | 1 800,00          | 72,00%            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                         | 174 300,00        | 144 362,14        | 82,82%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 110 000,00        | 104 521,14        | 95,02%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 47 300,00         | 35 187,82         | 74,39%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 17 000,00         | 4 653,18          | 27,37%            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                   | 3 563,00          | 3 029,26          | 85,02%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 733,00          | 1 199,26          | 69,20%            |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 1 830,00            | 1 830,00            | 100,00%           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>327 216,00</b>   | <b>318 408,95</b>   | <b>97,31%</b>     |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 232 216,00          | 223 408,95          | 96,21%            |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00%           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 085,00            | 1 533,80            | 73,56%            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 294,00              | 254,78              | 86,66%            |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 12 000,00           | 10 405,49           | 86,71%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 22 687,00           | 21 709,90           | 95,69%            |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 26 500,00           | 25 736,99           | 97,12%            |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00            | 134,20              | 13,42%            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 350,00           | 10 209,27           | 98,64%            |
|              |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 1 500,00            | 1 010,16            | 67,34%            |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 800,00              | 761,36              | 95,17%            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00           | 16 653,00           | 83,27%            |
|              | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00%           |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00%           |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>38 091,00</b>    | <b>36 592,22</b>    | <b>96,07%</b>     |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 8 191,00            | 6 692,22            | 81,70%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 241,00            | 3 756,05            | 88,57%            |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00            | 2 697,73            | 89,92%            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 950,00              | 238,44              | 25,10%            |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 29 900,00           | 29 900,00           | 100,00%           |
|              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 100,00           | 29 100,00           | 100,00%           |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 800,00              | 800,00              | 100,00%           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                           | <b>7 414 080,00</b> | <b>7 029 519,74</b> | <b>94,81%</b>     |