

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2017 r.

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |   |                                  |  |  |  |                                | w tym:   |          |        |       |      | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|----------|--------|-------|------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:  |          |        |       |      |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                  |  |  |  |                                | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |          |        |       |      |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |   |                                  |  |  |  |                                |  |          |        |       |      |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12  | 13                               | 14   | 15   | 16   | 17                             | 18   | 19       | 20     | 21    |      |                                      |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00                                  | 3 200,00                                | 3 103,32                         | 3 103,32           | 3 103,32                            | 0,00  | 3 103,32  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 96,98  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                                      | 235 000,00                              | 231 466,73                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 231 466,73                     | 231 466,73   | 0,00     | 98,50  | 0,72  |      |                                      |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 328 200,00                                | 65 200,00                               | 52 989,01                        | 52 989,01          | 52 989,01                           | 0,00  | 52 989,01   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 81,27  | 0,16  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00                                 | 63 000,00                               | 51 166,44                        | 51 166,44          | 51 166,44                           | 0,00  | 51 166,44   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 81,22  | 0,16  |      |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 200,00                                  | 2 200,00                                | 1 822,57                         | 1 822,57           | 1 822,57                            | 0,00  | 1 822,57  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 82,84  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 287 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | -      | 0,00  |      |                                      |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 920,00                         | 4 920,00           | 4 920,00                            | 0,00  | 4 920,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 98,40  | 0,02  |      |                                      |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 920,00                         | 4 920,00           | 4 920,00                            | 0,00  | 4 920,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 98,40  | 0,02  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 920,00                         | 4 920,00           | 4 920,00                            | 0,00  | 4 920,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 98,40  | 0,02  |      |                                      |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 2 460 893,00                              | 2 718 138,00                            | 2 590 569,04                     | 2 586 276,34       | 2 360 614,90                        | 1 886 048,93                                    | 474 565,97  | 10 000,00   | 160 339,21                       | 55 322,23                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 292,70   | 4 292,70 | 0,00   | 95,31 | 8,02 |                                      |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 71 045,00                                 | 69 545,00                               | 69 545,00                        | 69 545,00          | 69 545,00                           | 69 545,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 100,00 | 0,22  |      |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 095,00                                 | 53 595,00                               | 53 595,00                        | 53 595,00          | 53 595,00                           | 53 595,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 100,00 | 0,17  |      |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 100,00 | 0,02  |      |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 600,00                                  | 9 400,00                                | 9 400,00                         | 9 400,00           | 9 400,00                            | 9 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 100,00 | 0,03  |      |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 350,00                                  | 1 550,00                                | 1 550,00                         | 1 550,00           | 1 550,00                            | 1 550,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 100,00 | 0,00  |      |                                      |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 80 630,00                                 | 89 330,00                               | 85 615,74                        | 85 615,74          | 4 592,53                            | 0,00  | 4 592,53  | 0,00  | 81 023,21                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 95,84  | 0,26  |      |                                      |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 630,00                                 | 82 630,00                               | 81 023,21                        | 81 023,21          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 81 023,21                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 98,06  | 0,25  |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                                  | 5 400,00                                | 3 922,53                         | 3 922,53           | 3 922,53                            | 0,00  | 3 922,53  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 72,64  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                                  | 1 300,00                                | 670,00                           | 670,00             | 670,00                              | 0,00  | 670,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 51,54  | 0,00  |      |                                      |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 1 588 763,00                              | 1 772 864,00                            | 1 674 423,18                     | 1 670 130,48       | 1 667 240,48                        | 1 340 276,08                                    | 326 964,40  | 0,00  | 2 890,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 292,70   | 4 292,70 | 0,00   | 94,45 | 5,18 |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 300,00                                  | 3 295,00                                | 2 890,00                         | 2 890,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 890,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 87,71  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 062 376,00                              | 1 093 376,00                            | 1 038 261,39                     | 1 038 261,39       | 1 038 261,39                        | 1 038 261,39                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 94,96  | 3,21  |      |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 726,00                                 | 77 386,00                               | 77 376,41                        | 77 376,41          | 77 376,41                           | 77 376,41                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 99,99  | 0,24  |      |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200 752,00                                | 193 752,00                              | 185 579,62                       | 185 579,62         | 185 579,62                          | 185 579,62                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 95,78  | 0,57  |      |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 243,00                                 | 15 243,00                               | 13 663,66                        | 13 663,66          | 13 663,66                           | 13 663,66                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 89,64  | 0,04  |      |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                                 | 26 601,00                               | 25 395,00                        | 25 395,00          | 25 395,00                           | 25 395,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 95,47  | 0,08  |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00                                 | 75 155,00                               | 69 255,11                        | 69 255,11          | 69 255,11                           | 0,00  | 69 255,11   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 92,15  | 0,21  |      |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00                                 | 27 481,00                               | 19 981,33                        | 19 981,33          | 19 981,33                           | 0,00  | 19 981,33   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 72,71  | 0,06  |      |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                                 | 70 107,00                               | 64 316,69                        | 64 316,69          | 64 316,69                           | 0,00  | 64 316,69   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 91,74  | 0,20  |      |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00                                  | 900,00                                  | 660,00                           | 660,00             | 660,00                              | 0,00  | 660,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 73,33  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 879,00                                 | 98 369,00                               | 92 255,03                        | 92 255,03          | 92 255,03                           | 0,00  | 92 255,03   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 93,78  | 0,29  |      |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 25 000,00                                 | 31 500,00                               | 28 496,40                        | 28 496,40          | 28 496,40                           | 0,00  | 28 496,40   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 90,46  | 0,09  |      |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00                                 | 15 735,00                               | 13 429,92                        | 13 429,92          | 13 429,92                           | 0,00  | 13 429,92   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 85,35  | 0,04  |      |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 24 987,00                                 | 25 864,00                               | 25 863,20                        | 25 863,20          | 25 863,20                           | 0,00  | 25 863,20   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 100,00 | 0,08  |      |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000,00                                  | 13 100,00                               | 12 706,72                        | 12 706,72          | 12 706,72                           | 0,00  | 12 706,72   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 97,00  | 0,04  |      |                                      |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00                                 | 5 000,00                                | 4 292,70                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 292,70   | 4 292,70 | 0,00   | 85,85 | 0,01 |                                      |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 10 000,00                                 | 11 000,00                               | 9 950,40                         | 9 950,40           | 9 950,40                            | 0,00  | 9 950,40  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 90,46  | 0,03  |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 432,58                         | 4 432,58           | 4 432,58                            | 0,00  | 4 432,58  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 88,65  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                  | 6 000,00                                | 5 517,82                         | 5 517,82           | 5 517,82                            | 0,00  | 5 517,82  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 91,96  | 0,02  |      |                                      |  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 355 315,00                                | 349 459,00                              | 341 013,27                       | 341 013,27         | 340 483,27                          | 311 306,55                                      | 29 176,72   | 0,00  | 530,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 97,58  | 1,06  |      |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00                                  | 700,00                                  | 530,00                           | 530,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 530,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 75,71  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 253 573,00                                | 261 573,00                              | 260 497,97                       | 260 497,97         | 260 497,97                          | 260 497,97                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00     | 99,59  | 0,81  |      |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        |       |      | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|-------|------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tym:               |   |  |        |       |      |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |       |      |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |       |      |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21    |      |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -     | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 690,00                                 | 45 190,00                               | 44 045,53                        | 44 045,53          | 44 045,53                           | 44 045,53                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97,47 | 0,14 |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 082,00                                  | 6 082,00                                | 5 113,05                         | 5 113,05           | 5 113,05                            | 5 113,05  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 84,07 | 0,02 |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                                  | 3 500,00                                | 1 650,00                         | 1 650,00           | 1 650,00                            | 1 650,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47,14 | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                                  | 11 000,00                               | 10 952,38                        | 10 952,38          | 10 952,38                           | 0,00  | 10 952,38   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,57 | 0,03 |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 953,84                         | 1 953,84           | 1 953,84                            | 0,00  | 1 953,84  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97,69 | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                  | 7 180,00                                | 6 503,16                         | 6 503,16           | 6 503,16                            | 0,00  | 6 503,16  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 90,57 | 0,02 |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                                    | 290,00                                  | 270,00                           | 270,00             | 270,00                              | 0,00  | 270,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 93,10 | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                 | 2 531,00                                | 544,94                           | 544,94             | 544,94                              | 0,00  | 544,94  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21,53 | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -     | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                                  | 500,00                                  | 60,00                            | 60,00              | 60,00                               | 0,00  | 60,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12,00 | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00                                  | 6 913,00                                | 6 912,40                         | 6 912,40           | 6 912,40                            | 0,00  | 6 912,40  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,99 | 0,02 |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 980,00                         | 1 980,00           | 1 980,00                            | 0,00  | 1 980,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,00 | 0,01 |                                      |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 355 140,00                                | 425 940,00                              | 410 021,45                       | 410 021,45         | 268 803,22                          | 164 921,30                                      | 103 881,92  | 10 000,00                        | 75 896,00                                  | 55 322,23  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,26  | 1,27  |      |                                      |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00                                  | 10 000,00                               | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 10 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,03 |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                                    | 900,00                                  | 656,00                           | 656,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 656,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 72,89  |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 75 240,00                                 | 75 240,00                               | 75 240,00                        | 75 240,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 75 240,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,23 |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 189,00                                | 127 189,00                              | 127 039,71                       | 127 039,71         | 127 039,71                          | 127 039,71                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,88  |       | 0,39 |                                      |  |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                      | 10 223,00                               | 10 223,00                        | 10 223,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 10 223,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,03 |                                      |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                      | 3 141,40                                | 3 140,36                         | 3 140,36           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 3 140,36   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 125,00                                  | 8 765,00                                | 8 764,75                         | 8 764,75           | 8 764,75                            | 8 764,75  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,03 |                                      |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 628,00                         | 4 628,00           | 4 628,00                            | 4 628,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,56  |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 598,00                                 | 21 098,00                               | 20 904,36                        | 20 904,36          | 20 904,36                           | 20 904,36                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,08  |       | 0,06 |                                      |  |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 1 766,54                                | 1 766,54                         | 1 766,54           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 766,54   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 565,66                                  | 564,93                           | 564,93             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 564,93   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,87  |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 940,00                                  | 1 940,00                                | 1 696,88                         | 1 696,88           | 1 696,88                            | 1 696,88  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,47  |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                      | 250,46                                  | 250,46                           | 250,46             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 250,46   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                      | 77,94                                   | 76,94                            | 76,94              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 76,94  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,72  |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 887,60                         | 1 887,60           | 1 887,60                            | 1 887,60  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 62,92  |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                                 | 30 000,00                               | 27 278,20                        | 27 278,20          | 27 278,20                           | 0,00  | 27 278,20   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,93  |       | 0,08 |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 872,00                           | 872,00             | 872,00                              | 0,00  | 872,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 21,80  |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                                    | 200,00                                  | 80,00                            | 80,00              | 80,00                               | 0,00  | 80,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 40,00  |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00                                 | 21 000,00                               | 19 027,49                        | 19 027,49          | 19 027,49                           | 0,00  | 19 027,49   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,61  |       | 0,06 |                                      |  |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 30 645,90                               | 30 064,50                        | 30 064,50          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 30 064,50  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,10  |       | 0,09 |                                      |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 9 415,10                                | 9 235,50                         | 9 235,50           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 9 235,50   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,09  |       | 0,03 |                                      |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00                                  | 2 369,00                                | 2 039,01                         | 2 039,01           | 2 039,01                            | 0,00  | 2 039,01  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,07  |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                                  | 600,00                                  | 372,60                           | 372,60             | 372,60                              | 0,00  | 372,60  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 62,10  |       | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 53 000,00                                 | 50 200,00                               | 49 236,00                        | 49 236,00          | 49 236,00                           | 0,00  | 49 236,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,08  |       | 0,15 |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 648,00                                  | 3 953,00                                | 3 952,20                         | 3 952,20           | 3 952,20                            | 0,00  | 3 952,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,98  |       | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00                                  | 4 400,00                                | 1 024,42                         | 1 024,42           | 1 024,42                            | 0,00  | 1 024,42  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 23,28  |       | 0,00 |                                      |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 392,00                                  | 1 392,00                                | 1 392,00                         | 1 392,00           | 1 392,00                            | 0,00  | 1 392,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 |       | 0,00 |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |   | w tym:   |      |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|------|--------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:   |  |      |        |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |      |        |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |   |  |      |        |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19   | 20     | 21                                   |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 392,00                                  | 1 392,00                                | 1 392,00                         | 1 392,00           | 1 392,00                            | 0,00  | 1 392,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 392,00                                  | 1 392,00                                | 1 392,00                         | 1 392,00           | 1 392,00                            | 0,00  | 1 392,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 0,00                                 |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 162 000,00                                | 200 210,00                              | 196 606,44                       | 174 700,04         | 113 642,24                          | 9 047,06  | 104 595,18  | 9 012,00                         | 52 045,80                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 21 906,40   | 11 906,40  | 0,00 | 98,20  | 0,61                                 |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straża pożarne  | 159 600,00                                | 198 600,00                              | 195 306,65                       | 173 400,25         | 112 342,45                          | 9 047,06  | 103 295,39  | 9 012,00                         | 52 045,80                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 21 906,40   | 11 906,40  | 0,00 | 98,34  | 0,60                                 |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                                      | 9 860,00                                | 9 012,00                         | 9 012,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 9 012,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 91,40  | 0,03                                 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 36 000,00                                 | 52 050,00                               | 52 045,80                        | 52 045,80          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 52 045,80                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,99  | 0,16                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00                                    | 1 050,00                                | 1 047,06                         | 1 047,06           | 1 047,06                            | 1 047,06  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,72  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | -      | 0,00                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00                                  | 8 000,00                                | 8 000,00                         | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00                                 | 32 630,00                               | 32 512,93                        | 32 512,93          | 32 512,93                           | 0,00  | 32 512,93   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,64  | 0,10                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00                                 | 10 900,00                               | 8 625,89                         | 8 625,89           | 8 625,89                            | 0,00  | 8 625,89  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 79,14  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00                                 | 22 820,00                               | 22 779,96                        | 22 779,96          | 22 779,96                           | 0,00  | 22 779,96   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,82  | 0,07                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                                 | 17 730,00                               | 17 723,61                        | 17 723,61          | 17 723,61                           | 0,00  | 17 723,61   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,96  | 0,05                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 000,00                                 | 21 653,00                               | 21 653,00                        | 21 653,00          | 21 653,00                           | 0,00  | 21 653,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 0,07                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 600,00                                 | 11 907,00                               | 11 906,40                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 11 906,40   | 11 906,40  | 0,00 | 99,99  | 0,04                                 |  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 10 000,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 0,03                                 |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 2 000,00                                  | 1 210,00                                | 1 006,84                         | 1 006,84           | 1 006,84                            | 0,00  | 1 006,84  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 83,21  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 550,00                                    | 560,00                                  | 555,64                           | 555,64             | 555,64                              | 0,00  | 555,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,22  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | -      | 0,00                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 350,00                                    | 350,00                                  | 321,20                           | 321,20             | 321,20                              | 0,00  | 321,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 91,77  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00                                    | 300,00                                  | 130,00                           | 130,00             | 130,00                              | 0,00  | 130,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 43,33  | 0,00                                 |  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 400,00                                    | 400,00                                  | 292,95                           | 292,95             | 292,95                              | 0,00  | 292,95  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 73,24  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00                                    | 400,00                                  | 292,95                           | 292,95             | 292,95                              | 0,00  | 292,95  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 73,24  | 0,00                                 |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 275 000,00                                | 259 000,00                              | 157 991,02                       | 157 991,02         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 157 991,02                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 61,00  | 0,49                                 |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 275 000,00                                | 259 000,00                              | 157 991,02                       | 157 991,02         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 157 991,02                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 61,00  | 0,49                                 |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 275 000,00                                | 259 000,00                              | 157 991,02                       | 157 991,02         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 157 991,02                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 61,00  | 0,49                                 |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 126 522,00                                | 132 925,00                              | 152,67                           | 152,67             | 152,67                              | 0,00  | 152,67  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,11   | 0,00                                 |  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                                      | 5 000,00                                | 152,67                           | 152,67             | 152,67                              | 0,00  | 152,67  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 3,05   | 0,00                                 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                                      | 5 000,00                                | 152,67                           | 152,67             | 152,67                              | 0,00  | 152,67  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 3,05   | 0,00                                 |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 126 522,00                                | 127 925,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                 |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 126 522,00                                | 127 925,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                 |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 12 069 846,00                             | 12 771 340,98                           | 12 571 985,33                    | 12 393 553,59      | 11 777 587,07                       | 9 512 910,41                                    | 2 264 676,66  | 122 060,86                       | 493 905,66                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 178 431,74  | 178 431,74   | 0,00 | 98,44  | 38,90                                |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 4 447 839,00                              | 4 905 926,90                            | 4 846 278,34                     | 4 816 614,47       | 4 588 557,08                        | 3 812 819,97                                    | 775 737,11  | 0,00                             | 228 057,39                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 29 663,87   | 29 663,87  | 0,00 | 98,78  | 15,00                                |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 221 000,00                                | 235 000,00                              | 228 057,39                       | 228 057,39         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 228 057,39                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,05  | 0,71                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 866 000,00                              | 2 969 622,00                            | 2 957 677,58                     | 2 957 677,58       | 2 957 677,58                        | 2 957 677,58                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,60  | 9,15                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 239 092,00                                | 229 457,00                              | 229 455,33                       | 229 455,33         | 229 455,33                          | 229 455,33                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 0,71                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 551 000,00                                | 570 500,00                              | 565 934,40                       | 565 934,40         | 565 934,40                          | 565 934,40                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,20  | 1,75                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 58 000,00                                 | 62 300,00                               | 59 752,66                        | 59 752,66          | 59 752,66                           | 59 752,66                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 95,91  | 0,18                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |       |        |      | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |   |  |       |        |      |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |       |        |      |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |        |      |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20    | 21     |      |                                      |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                                      | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 865,00                                | 183 605,32                              | 182 039,05                       | 182 039,05         | 182 039,05                          | 0,00  | 182 039,05  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,15  | 0,56 |                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 940,00                                  | 147 506,58                              | 139 141,30                       | 139 141,30         | 139 141,30                          | 0,00  | 139 141,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 94,33  | 0,43 |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 107 000,00                                | 118 000,00                              | 102 514,73                       | 102 514,73         | 102 514,73                          | 0,00  | 102 514,73  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 86,88  | 0,32 |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 600,00                                  | 98 251,00                               | 92 758,27                        | 92 758,27          | 92 758,27                           | 0,00  | 92 758,27   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 94,41  | 0,29 |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 170,00                                  | 5 370,00                                | 5 280,00                         | 5 280,00           | 5 280,00                            | 0,00  | 5 280,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 98,32  | 0,02 |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 698,00                                 | 69 599,00                               | 69 427,34                        | 69 427,34          | 69 427,34                           | 0,00  | 69 427,34   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,75  | 0,21 |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00                                  | 10 070,00                               | 9 371,26                         | 9 371,26           | 9 371,26                            | 0,00  | 9 371,26  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 93,06  | 0,03 |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00                                  | 2 469,00                                | 2 195,25                         | 2 195,25           | 2 195,25                            | 0,00  | 2 195,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 88,91  | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 700,00                                  | 6 383,00                                | 6 373,56                         | 6 373,56           | 6 373,56                            | 0,00  | 6 373,56  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,85  | 0,02 |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 162 774,00                                | 165 045,00                              | 164 887,35                       | 164 887,35         | 164 887,35                          | 0,00  | 164 887,35  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,90  | 0,51 |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 800,00                                  | 1 749,00                                | 1 749,00                         | 1 749,00           | 1 749,00                            | 0,00  | 1 749,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 30 000,00                               | 29 663,87                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 29 663,87            | 29 663,87   | 0,00   | 0,00  | 98,88  | 0,09 |                                      |  |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 2 804 112,00                              | 2 941 999,00                            | 2 893 903,13                     | 2 789 454,91       | 2 650 576,04                        | 2 182 218,22                                    | 468 357,82  | 47 266,86                        | 91 612,01                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 104 448,22           | 104 448,22  | 0,00   | 98,37 | 8,96   |      |                                      |  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00                                 | 63 000,00                               | 47 266,86                        | 47 266,86          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 47 266,86                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 75,03  | 0,15 |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90 249,00                                 | 98 249,00                               | 91 612,01                        | 91 612,01          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 91 612,01                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 93,24  | 0,28 |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 730 600,00                              | 1 733 704,00                            | 1 725 898,56                     | 1 725 898,56       | 1 725 898,56                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,55  | 5,34 |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 124 336,00                                | 116 537,00                              | 116 536,19                       | 116 536,19         | 116 536,19                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,36 |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 335 900,00                                | 316 208,00                              | 309 116,05                       | 309 116,05         | 309 116,05                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 97,76  | 0,96 |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 45 800,00                                 | 34 800,00                               | 30 467,42                        | 30 467,42          | 30 467,42                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 87,55  | 0,09 |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00                                    | 200,00                                  | 200,00                           | 200,00             | 200,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 100,00                                 | 93 813,00                               | 93 455,26                        | 93 455,26          | 93 455,26                           | 0,00  | 93 455,26   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,62  | 0,29 |                                      |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 134 100,00                                | 147 800,00                              | 146 913,33                       | 146 913,33         | 146 913,33                          | 0,00  | 146 913,33  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,40  | 0,45 |                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00                                  | 1 270,00                                | 1 257,47                         | 1 257,47           | 1 257,47                            | 0,00  | 1 257,47  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,01  | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 39 500,00                                 | 43 200,00                               | 39 571,28                        | 39 571,28          | 39 571,28                           | 0,00  | 39 571,28   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 91,60  | 0,12 |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29 000,00                                 | 48 985,00                               | 48 791,87                        | 48 791,87          | 48 791,87                           | 0,00  | 48 791,87   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,61  | 0,15 |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 400,00                                  | 2 470,00                                | 2 470,00                         | 2 470,00           | 2 470,00                            | 0,00  | 2 470,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                                 | 30 818,00                               | 30 206,34                        | 30 206,34          | 30 206,34                           | 0,00  | 30 206,34   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 98,02  | 0,09 |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 200,00                                  | 5 330,00                                | 5 000,81                         | 5 000,81           | 5 000,81                            | 0,00  | 5 000,81  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 93,82  | 0,02 |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 900,00                                    | 600,00                                  | 594,20                           | 594,20             | 594,20                              | 0,00  | 594,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,03  | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                                  | 1 739,00                                | 1 739,00                         | 1 739,00           | 1 739,00                            | 0,00  | 1 739,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,01 |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 627,00                                 | 97 275,00                               | 97 223,26                        | 97 223,26          | 97 223,26                           | 0,00  | 97 223,26   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,95  | 0,30 |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600,00                                  | 1 270,00                                | 1 135,00                         | 1 135,00           | 1 135,00                            | 0,00  | 1 135,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 89,37  | 0,00 |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 69 000,00                               | 68 797,54                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 68 797,54            | 68 797,54   | 0,00   | 0,00  | 99,71  | 0,21 |                                      |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00                                 | 35 731,00                               | 35 650,68                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 35 650,68            | 35 650,68   | 0,00   | 0,00  | 99,78  | 0,11 |                                      |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 2 087 237,00                              | 2 080 718,08                            | 2 056 194,70                     | 2 056 194,70       | 1 955 886,54                        | 1 772 571,40                                    | 183 315,14  | 0,00                             | 100 308,16                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,82 | 6,36   |      |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 113 073,00                                | 106 073,00                              | 100 308,16                       | 100 308,16         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100 308,16                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 94,57  | 0,31 |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 366 000,00                              | 1 356 048,00                            | 1 353 277,15                     | 1 353 277,15       | 1 353 277,15                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,80  | 4,19 |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 689,00                                | 129 013,00                              | 129 011,39                       | 129 011,39         | 129 011,39                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,40 |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 265 000,00                                | 263 500,00                              | 261 019,13                       | 261 019,13         | 261 019,13                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 99,06  | 0,81 |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        |       |      | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|-------|------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |   |  |        |       |      |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |       |      |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |       |      |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21    |      |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 500,00                                 | 30 000,00                               | 28 183,73                        | 28 183,73          | 28 183,73                           | 28 183,73                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,95  | 0,09  |      |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00                                    | 1 080,00                                | 1 080,00                         | 1 080,00           | 1 080,00                            | 1 080,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 374,00                                 | 10 121,60                               | 10 051,98                        | 10 051,98          | 10 051,98                           | 0,00  | 10 051,98   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,31  | 0,03  |      |                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 545,00                                  | 30 328,48                               | 26 460,95                        | 26 460,95          | 26 460,95                           | 0,00  | 26 460,95   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,25  | 0,08  |      |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 37 000,00                                 | 38 000,00                               | 30 987,97                        | 30 987,97          | 30 987,97                           | 0,00  | 30 987,97   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 81,55  | 0,10  |      |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 290,00                                  | 4 460,00                                | 4 011,98                         | 4 011,98           | 4 011,98                            | 0,00  | 4 011,98  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 89,95  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 150,00                                  | 1 893,00                                | 1 863,00                         | 1 863,00           | 1 863,00                            | 0,00  | 1 863,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,42  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 450,00                                 | 24 800,00                               | 24 638,73                        | 24 638,73          | 24 638,73                           | 0,00  | 24 638,73   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,35  | 0,08  |      |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 900,00                                  | 2 170,00                                | 2 169,22                         | 2 169,22           | 2 169,22                            | 0,00  | 2 169,22  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,96  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 200,00                                  | 1 069,00                                | 1 057,20                         | 1 057,20           | 1 057,20                            | 0,00  | 1 057,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,90  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 800,00                                  | 2 704,00                                | 2 701,44                         | 2 701,44           | 2 701,44                            | 0,00  | 2 701,44  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,91  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 85 366,00                                 | 77 868,00                               | 77 788,27                        | 77 788,27          | 77 788,27                           | 0,00  | 77 788,27   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,90  | 0,24  |      |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00                                  | 1 590,00                                | 1 584,40                         | 1 584,40           | 1 584,40                            | 0,00  | 1 584,40  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,65  | 0,00  |      |                                      |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 648 796,00                                | 658 817,00                              | 628 675,90                       | 628 675,90         | 628 675,90                          | 63 365,70                                       | 565 310,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,42  | 1,95  |      |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 995,00                                 | 49 495,00                               | 48 773,17                        | 48 773,17          | 48 773,17                           | 48 773,17                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,54  | 0,15  |      |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 954,00                                  | 3 916,00                                | 3 915,79                         | 3 915,79           | 3 915,79                            | 3 915,79  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 855,00                                  | 9 855,00                                | 9 198,47                         | 9 198,47           | 9 198,47                            | 9 198,47  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,34  | 0,03  |      |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 920,00                                    | 970,00                                  | 938,01                           | 938,01             | 938,01                              | 938,01  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,70  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 425,00                                 | 34 739,00                               | 34 713,99                        | 34 713,99          | 34 713,99                           | 0,00  | 34 713,99   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,93  | 0,11  |      |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00                                  | 4 250,00                                | 4 164,20                         | 4 164,20           | 4 164,20                            | 0,00  | 4 164,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,98  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00                                    | 550,00                                  | 550,00                           | 550,00             | 550,00                              | 0,00  | 550,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 545 420,00                                | 549 620,00                              | 521 085,38                       | 521 085,38         | 521 085,38                          | 0,00  | 521 085,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,81  | 1,61  |      |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                                    | 200,00                                  | 162,00                           | 162,00             | 162,00                              | 0,00  | 162,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 81,00  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 400,00                                  | 2 335,00                                | 2 335,00                         | 2 335,00           | 2 335,00                            | 0,00  | 2 335,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 650,00                                  | 1 850,00                                | 1 849,63                         | 1 849,63           | 1 849,63                            | 0,00  | 1 849,63  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,98  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                                      | 450,00                                  | 450,00                           | 450,00             | 450,00                              | 0,00  | 450,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 587,00                                    | 587,00                                  | 540,26                           | 540,26             | 540,26                              | 540,26  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,04  | 0,00  |      |                                      |  |
|       | 80120    |      | Licea ogólnoszkolące  | 766 524,00                                | 839 458,00                              | 831 392,59                       | 787 072,94         | 745 935,98                          | 673 704,77                                      | 72 231,21   | 0,00                             | 41 136,96                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 44 319,65   | 44 319,65  | 0,00   | 99,04 | 2,57 |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 000,00                                 | 43 000,00                               | 41 136,96                        | 41 136,96          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 41 136,96                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,67  | 0,13  |      |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 505 292,00                                | 519 992,00                              | 519 357,33                       | 519 357,33         | 519 357,33                          | 519 357,33                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,88  | 1,61  |      |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 290,00                                 | 40 290,00                               | 40 210,05                        | 40 210,05          | 40 210,05                           | 40 210,05                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,80  | 0,12  |      |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 000,00                                 | 102 200,00                              | 101 691,63                       | 101 691,63         | 101 691,63                          | 101 691,63                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,50  | 0,31  |      |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00                                 | 12 000,00                               | 11 660,33                        | 11 660,33          | 11 660,33                           | 11 660,33                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,17  | 0,04  |      |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00                                    | 800,00                                  | 785,43                           | 785,43             | 785,43                              | 785,43  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,18  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 600,00                                 | 27 144,00                               | 27 138,43                        | 27 138,43          | 27 138,43                           | 0,00  | 27 138,43   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,98  | 0,08  |      |                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00                                  | 9 000,00                                | 4 636,50                         | 4 636,50           | 4 636,50                            | 0,00  | 4 636,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 51,52  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                                  | 2 300,00                                | 2 297,69                         | 2 297,69           | 2 297,69                            | 0,00  | 2 297,69  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,90  | 0,01  |      |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 240,00                                  | 10 240,00                               | 9 988,14                         | 9 988,14           | 9 988,14                            | 0,00  | 9 988,14  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,54  | 0,03  |      |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 480,00                                  | 753,00                                  | 752,85                           | 752,85             | 752,85                              | 0,00  | 752,85  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,98  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 1 498,60                         | 1 498,60           | 1 498,60                            | 0,00  | 1 498,60  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,91  | 0,00  |      |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 422,00                                 | 25 919,00                               | 25 919,00                        | 25 919,00          | 25 919,00                           | 0,00  | 25 919,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,08  |      |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                      | 44 320,00                               | 44 319,65                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 44 319,65            | 44 319,65   | 0,00   | 100,00 | 0,14  |      |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21                                   |  |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 966 290,00                                | 962 843,00                              | 943 585,80                       | 943 585,80         | 844 400,66                          | 766 244,73                                      | 78 155,93   | 71 794,00                        | 27 391,14                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,00  | 2,92                                 |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 86 000,00                                 | 86 000,00                               | 71 794,00                        | 71 794,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 71 794,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 83,48  | 0,22                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 070,00                                 | 28 970,00                               | 27 391,14                        | 27 391,14          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 27 391,14                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,55  | 0,08                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 593 000,00                                | 593 000,00                              | 591 752,48                       | 591 752,48         | 591 752,48                          | 591 752,48                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,79  | 1,83                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 050,00                                 | 51 050,00                               | 51 033,15                        | 51 033,15          | 51 033,15                           | 51 033,15                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  | 0,16                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 000,00                                | 113 100,00                              | 112 698,76                       | 112 698,76         | 112 698,76                          | 112 698,76                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,65  | 0,35                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 000,00                                 | 10 700,00                               | 10 260,34                        | 10 260,34          | 10 260,34                           | 10 260,34                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,89  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                                    | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 500,00                              | 500,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00                                 | 24 770,00                               | 24 747,54                        | 24 747,54          | 24 747,54                           | 0,00  | 24 747,54   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,91  | 0,08                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 11 000,00                                 | 11 000,00                               | 9 719,30                         | 9 719,30           | 9 719,30                            | 0,00  | 9 719,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 88,36  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                                  | 2 800,00                                | 2 782,09                         | 2 782,09           | 2 782,09                            | 0,00  | 2 782,09  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,36  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 912,00                                    | 52,00                                   | 50,00                            | 50,00              | 50,00                               | 0,00  | 50,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,15  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00                                  | 9 000,00                                | 8 963,26                         | 8 963,26           | 8 963,26                            | 0,00  | 8 963,26  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,59  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 560,00                                  | 716,00                                  | 709,94                           | 709,94             | 709,94                              | 0,00  | 709,94  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,15  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00                                  | 1 300,00                                | 1 299,80                         | 1 299,80           | 1 299,80                            | 0,00  | 1 299,80  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,98  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                                  | 1 860,00                                | 1 859,00                         | 1 859,00           | 1 859,00                            | 0,00  | 1 859,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,95  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 798,00                                 | 27 425,00                               | 27 425,00                        | 27 425,00          | 27 425,00                           | 0,00  | 27 425,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,08                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00                                    | 600,00                                  | 600,00                           | 600,00             | 600,00                              | 0,00  | 600,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00                                 |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 54 744,00                                 | 54 744,00                               | 50 486,99                        | 50 486,99          | 50 486,99                           | 0,00  | 50 486,99   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,22  | 0,16                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 032,00                                  | 2 142,00                                | 1 855,02                         | 1 855,02           | 1 855,02                            | 0,00  | 1 855,02  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,60  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 840,00                                  | 23 835,00                               | 20 914,98                        | 20 914,98          | 20 914,98                           | 0,00  | 20 914,98   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,75  | 0,06                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 481,00                                 | 1 373,00                                | 1 307,00                         | 1 307,00           | 1 307,00                            | 0,00  | 1 307,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,19  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 391,00                                 | 27 394,00                               | 26 409,99                        | 26 409,99          | 26 409,99                           | 0,00  | 26 409,99   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,41  | 0,08                                 |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 223 276,00                                | 245 006,00                              | 239 674,34                       | 239 674,34         | 239 674,34                          | 234 945,62                                      | 4 728,72  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,82  | 0,74                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 385,00                                | 199 985,00                              | 197 014,73                       | 197 014,73         | 197 014,73                          | 197 014,73                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,51  | 0,61                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 696,00                                 | 34 646,00                               | 33 907,35                        | 33 907,35          | 33 907,35                           | 33 907,35                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,87  | 0,10                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 613,00                                  | 4 348,00                                | 4 023,54                         | 4 023,54           | 4 023,54                            | 4 023,54  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,54  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 901,00                                  | 2 681,00                                | 2 104,12                         | 2 104,12           | 2 104,12                            | 0,00  | 2 104,12  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 78,48  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 931,00                                    | 246,00                                  | 81,58                            | 81,58              | 81,58                               | 0,00  | 81,58   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 33,16  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 171,00                                  | 2 571,00                                | 2 252,84                         | 2 252,84           | 2 252,84                            | 0,00  | 2 252,84  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,63  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 579,00                                    | 529,00                                  | 290,18                           | 290,18             | 290,18                              | 0,00  | 290,18  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 54,85  | 0,00                                 |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 71 028,00                                 | 81 829,00                               | 81 793,54                        | 81 793,54          | 73 393,54                           | 7 040,00  | 66 353,54   | 3 000,00                         | 5 400,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,96  | 0,25                                 |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 3 000,00                         | 3 000,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 3 000,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01                                 |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 600,00                                  | 5 400,00                                | 5 400,00                         | 5 400,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 5 400,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                      | 738,00                                  | 737,47                           | 737,47             | 737,47                              | 737,47  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,93  | 0,00                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |   | w tym:   |                      |   |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:   |  |                      |   |  |  |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      |   |  |  |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |   |  | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19                   | 20  | 21   |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                      | 103,00                                  | 102,89                           | 102,89             | 102,89                              | 102,89  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,89   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00                                    | 6 200,00                                | 6 199,64                         | 6 199,64           | 6 199,64                            | 6 199,64  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,99   | 0,02   |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | -   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 750,00                                  | 10 950,00                               | 10 950,00                        | 10 950,00          | 10 950,00                           | 0,00  | 10 950,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00  | 0,03   |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 478,00                                 | 55 438,00                               | 55 403,54                        | 55 403,54          | 55 403,54                           | 0,00  | 55 403,54   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,94   | 0,17   |  |                                      |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 122 436,00                                | 148 579,00                              | 113 491,69                       | 88 786,79          | 83 986,29                           | 27 580,00                                       | 56 406,29   | 4 800,50                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 704,90   | 24 704,90  | 0,00                 | 76,38   | 0,35   |  |                                      |  |
|       | 85141    |      | Ratownictwo medyczne   | 12 436,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | -   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 436,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | -   | 0,00   |  |                                      |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 474,00                         | 3 474,00           | 3 474,00                            | 0,00  | 3 474,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 86,85   | 0,01   |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                                    | 500,00                                  | 492,00                           | 492,00             | 492,00                              | 0,00  | 492,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 98,40   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 2 982,00                         | 2 982,00           | 2 982,00                            | 0,00  | 2 982,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 85,20   | 0,01   |  |                                      |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 96 000,00                                 | 133 979,00                              | 99 820,30                        | 75 115,40          | 75 115,40                           | 27 580,00                                       | 47 535,40   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 704,90   | 24 704,90  | 0,00                 | 74,50   | 0,31   |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 500,00                                 | 36 500,00                               | 27 580,00                        | 27 580,00          | 27 580,00                           | 27 580,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 75,56   | 0,09   |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 900,00                                 | 17 143,00                               | 6 721,50                         | 6 721,50           | 6 721,50                            | 0,00  | 6 721,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 39,21   | 0,02   |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 500,00                                 | 47 500,00                               | 38 106,10                        | 38 106,10          | 38 106,10                           | 0,00  | 38 106,10   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 80,22   | 0,12   |  |                                      |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 850,00                         | 1 850,00           | 1 850,00                            | 0,00  | 1 850,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 61,67   | 0,01   |  |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00                                    | 400,00                                  | 120,00                           | 120,00             | 120,00                              | 0,00  | 120,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 30,00   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00                                    | 1 600,00                                | 737,80                           | 737,80             | 737,80                              | 0,00  | 737,80  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 46,11   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 800,00                                  | 26 536,00                               | 24 704,90                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 704,90   | 24 704,90  | 0,00                 | 93,10   | 0,08   |  |                                      |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 10 000,00                                 | 10 600,00                               | 10 197,39                        | 10 197,39          | 5 396,89                            | 0,00  | 5 396,89  | 4 800,50                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 96,20   | 0,03   |  |                                      |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                                  | 5 200,00                                | 4 800,50                         | 4 800,50           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 4 800,50                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 92,32   | 0,01   |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                  | 5 400,00                                | 5 396,89                         | 5 396,89           | 5 396,89                            | 0,00  | 5 396,89  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,94   | 0,02   |  |                                      |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 726 368,00                                | 869 639,00                              | 744 671,05                       | 720 071,05         | 564 580,48                          | 309 838,33                                      | 254 742,15  | 0,00                             | 155 490,57                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 600,00   | 24 600,00  | 0,00                 | 85,63   | 2,30   |  |                                      |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 150 000,00                                | 149 000,00                              | 124 642,30                       | 124 642,30         | 124 642,30                          | 0,00  | 124 642,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 83,65   | 0,39   |  |                                      |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 150 000,00                                | 149 000,00                              | 124 642,30                       | 124 642,30         | 124 642,30                          | 0,00  | 124 642,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 83,65   | 0,39   |  |                                      |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 100,00                                  | 2 100,00                                | 150,55                           | 150,55             | 150,55                              | 0,00  | 150,55  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 7,17  | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00                                    | 400,00                                  | 150,55                           | 150,55             | 150,55                              | 0,00  | 150,55  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 37,64   | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |  |                                      |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        |      |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|--|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |   |  |        |      |  |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |        |      |  |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |      |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21   |  |                                      |  |
|       | 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. | 26 515,00                                 | 27 515,00                               | 25 281,54                        | 25 281,54          | 25 281,54                           | 0,00  | 25 281,54   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,88  | 0,08 |  |                                      |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 26 515,00                                 | 27 515,00                               | 25 281,54                        | 25 281,54          | 25 281,54                           | 0,00  | 25 281,54   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,88  | 0,08 |  |                                      |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 99 973,00                                 | 112 481,00                              | 73 487,23                        | 73 487,23          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 73 487,23                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 65,33  | 0,23 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 99 973,00                                 | 112 481,00                              | 73 487,23                        | 73 487,23          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 73 487,23                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 65,33  | 0,23 |  |                                      |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 10 402,26                        | 10 402,26          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 10 402,26                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,61  | 0,03 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 10 402,26                        | 10 402,26          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 10 402,26                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,61  | 0,03 |  |                                      |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 25 214,00                                 | 48 511,00                               | 40 495,82                        | 40 495,82          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 40 495,82                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 83,48  | 0,13 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 214,00                                 | 48 511,00                               | 40 495,82                        | 40 495,82          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 40 495,82                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 83,48  | 0,13 |  |                                      |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 278 898,00                                | 288 898,00                              | 277 404,03                       | 277 404,03         | 276 904,03                          | 249 169,79                                      | 27 734,24   | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,02  | 0,86 |  |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00                                    | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 195 249,00                                | 203 484,00                              | 197 760,76                       | 197 760,76         | 197 760,76                          | 197 760,76                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,19  | 0,61 |  |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 784,00                                 | 14 018,00                               | 14 017,60                        | 14 017,60          | 14 017,60                           | 14 017,60                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,04 |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 584,00                                 | 34 899,00                               | 33 689,69                        | 33 689,69          | 33 689,69                           | 33 689,69                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,53  | 0,10 |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 771,00                                  | 4 956,00                                | 2 281,74                         | 2 281,74           | 2 281,74                            | 2 281,74  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 46,04  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00                                  | 1 500,00                                | 1 420,00                         | 1 420,00           | 1 420,00                            | 1 420,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,67  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00                                  | 5 614,00                                | 5 591,38                         | 5 591,38           | 5 591,38                            | 0,00  | 5 591,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,60  | 0,02 |  |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00                                  | 4 700,00                                | 3 772,28                         | 3 772,28           | 3 772,28                            | 0,00  | 3 772,28  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 80,26  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 700,00                                  | 1 200,00                                | 1 177,85                         | 1 177,85           | 1 177,85                            | 0,00  | 1 177,85  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,15  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                                    | 90,00                                   | 90,00                            | 90,00              | 90,00                               | 0,00  | 90,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00                                  | 7 500,00                                | 6 973,67                         | 6 973,67           | 6 973,67                            | 0,00  | 6 973,67  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,98  | 0,02 |  |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 280,29                         | 2 280,29           | 2 280,29                            | 0,00  | 2 280,29  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,21  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00                                  | 960,00                                  | 915,00                           | 915,00             | 915,00                              | 0,00  | 915,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,31  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00                                    | 186,00                                  | 185,50                           | 185,50             | 185,50                              | 0,00  | 185,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,73  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 910,00                                  | 4 941,00                                | 4 940,25                         | 4 940,25           | 4 940,25                            | 0,00  | 4 940,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,98  | 0,02 |  |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00                                  | 1 850,00                                | 1 808,02                         | 1 808,02           | 1 808,02                            | 0,00  | 1 808,02  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,73  | 0,01 |  |                                      |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 65 468,00                                 | 78 850,00                               | 77 468,54                        | 77 468,54          | 77 468,54                           | 60 668,54                                       | 16 800,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,25  | 0,24 |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 450,00                                  | 10 250,00                               | 9 981,54                         | 9 981,54           | 9 981,54                            | 9 981,54  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,38  | 0,03 |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 600,00                                 | 51 800,00                               | 50 687,00                        | 50 687,00          | 50 687,00                           | 50 687,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,85  | 0,16 |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 418,00                                 | 16 800,00                               | 16 800,00                        | 16 800,00          | 16 800,00                           | 0,00  | 16 800,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,05 |  |                                      |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 34 000,00                                 | 72 800,00                               | 63 533,52                        | 63 533,52          | 58 533,52                           | 0,00  | 58 533,52   | 0,00                             | 5 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,27  | 0,20 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                      | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 5 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,02 |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00                                 | 67 800,00                               | 58 533,52                        | 58 533,52          | 58 533,52                           | 0,00  | 58 533,52   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,33  | 0,18 |  |                                      |  |
|       | 85278    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                                      | 28 984,00                               | 22 028,30                        | 22 028,30          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 22 028,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 76,00  | 0,07 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                      | 28 984,00                               | 22 028,30                        | 22 028,30          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 22 028,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 76,00  | 0,07 |  |                                      |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 19 200,00                                 | 35 500,00                               | 29 776,96                        | 5 176,96           | 1 600,00                            | 0,00  | 1 600,00  | 0,00                             | 3 576,96                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 600,00            | 24 600,00   | 0,00   | 83,88  | 0,09 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 15 000,00                                 | 4 800,00                                | 3 576,96                         | 3 576,96           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 3 576,96                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 74,52  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 200,00                                  | 4 700,00                                | 1 600,00                         | 1 600,00           | 1 600,00                            | 0,00  | 1 600,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 34,04  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 25 000,00                               | 24 600,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 600,00            | 24 600,00   | 0,00   | 98,40  | 0,08 |  |                                      |  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 45 299,53                                 | 62 581,53                               | 41 640,22                        | 41 640,22          | 1 026,98                            | 671,28  | 355,70  | 0,00                             | 0,00                                       | 40 613,24  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 66,54  | 0,13 |  |                                      |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 45 299,53                                 | 62 581,53                               | 41 640,22                        | 41 640,22          | 1 026,98                            | 671,28  | 355,70  | 0,00                             | 0,00                                       | 40 613,24  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 66,54  | 0,13 |  |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        |       |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|-------|--|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |   |  |        |       |  |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |       |  |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |       |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21    |  |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                      | 9 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 152,50                                 | 16 152,50                               | 15 189,92                        | 15 189,92          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 15 189,92  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,04  | 0,05  |  |                                      |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900,30                                  | 1 900,30                                | 1 787,03                         | 1 787,03           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 787,03   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,04  | 0,01  |  |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                      | 1 200,00                                | 671,28                           | 671,28             | 671,28                              | 671,28  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 55,94  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 781,49                                  | 2 781,49                                | 2 015,13                         | 2 015,13           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 015,13   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 72,45  | 0,01  |  |                                      |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 575,32                                  | 503,23                                  | 237,00                           | 237,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 237,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,10  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                      | 246,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 320,92                                    | 320,92                                  | 279,25                           | 279,25             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 279,25   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,02  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 37,76                                     | 37,76                                   | 32,91                            | 32,91              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 32,91  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,16  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 236,84                                  | 2 236,84                                | 2 236,84                         | 2 236,84           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 236,84   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01  |  |                                      |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 511,07                                  | 8 583,16                                | 8 583,16                         | 8 583,16           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 8 583,16   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,03  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 5 440,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 11 437,72                                 | 11 437,72                               | 9 172,85                         | 9 172,85           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 9 172,85   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 80,20  | 0,03  |  |                                      |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 345,61                                  | 1 345,61                                | 1 079,15                         | 1 079,15           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 079,15   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 80,20  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 0,00                                      | 396,00                                  | 355,70                           | 355,70             | 355,70                              | 0,00  | 355,70  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 89,82  | 0,00  |  |                                      |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 482 658,00                                | 582 572,00                              | 547 694,52                       | 547 694,52         | 456 536,49                          | 348 786,03                                      | 107 750,46  | 0,00                             | 91 158,03                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,01  | 1,69  |  |                                      |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 482 658,00                                | 487 210,00                              | 467 582,07                       | 467 582,07         | 450 506,50                          | 348 786,03                                      | 101 720,47  | 0,00                             | 17 075,57                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,97  | 1,45  |  |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 410,00                                 | 18 910,00                               | 17 075,57                        | 17 075,57          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 17 075,57                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,30  | 0,05  |  |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 265 768,00                                | 282 600,00                              | 272 814,12                       | 272 814,12         | 272 814,12                          | 272 814,12                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,54  | 0,84  |  |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 735,00                                 | 18 977,00                               | 18 974,59                        | 18 974,59          | 18 974,59                           | 18 974,59                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,06  |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 778,00                                 | 54 078,00                               | 52 045,90                        | 52 045,90          | 52 045,90                           | 52 045,90                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,24  | 0,16  |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 923,00                                  | 5 223,00                                | 4 951,42                         | 4 951,42           | 4 951,42                            | 4 951,42  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,80  | 0,02  |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00                                  | 12 380,00                               | 12 334,09                        | 12 334,09          | 12 334,09                           | 12 334,09                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,63  | 0,04  |  |                                      |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 99 124,00                                 | 75 600,00                               | 70 329,16                        | 70 329,16          | 70 329,16                           | 0,00  | 70 329,16   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,03  | 0,22  |  |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                                    | 130,00                                  | 129,99                           | 129,99             | 129,99                              | 0,00  | 129,99  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00                                    | 480,00                                  | 480,00                           | 480,00             | 480,00                              | 0,00  | 480,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00                                  | 998,00                                  | 642,55                           | 642,55             | 642,55                              | 0,00  | 642,55  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 64,38  | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 16 320,00                                 | 17 834,00                               | 17 804,68                        | 17 804,68          | 17 804,68                           | 0,00  | 17 804,68   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,84  | 0,06  |  |                                      |  |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 0,00                                      | 13 530,00                               | 6 029,99                         | 6 029,99           | 6 029,99                            | 0,00  | 6 029,99  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 44,57  | 0,02  |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                                      | 2 010,00                                | 2 010,00                         | 2 010,00           | 2 010,00                            | 0,00  | 2 010,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 9 520,00                                | 4 019,99                         | 4 019,99           | 4 019,99                            | 0,00  | 4 019,99  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 42,23  | 0,01  |  |                                      |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                                      | 81 832,00                               | 74 082,46                        | 74 082,46          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 74 082,46                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,53  | 0,23  |  |                                      |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00                                      | 80 584,00                               | 73 834,26                        | 73 834,26          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 73 834,26                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,62  | 0,23  |  |                                      |  |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                                      | 1 248,00                                | 248,20                           | 248,20             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 248,20                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 19,89  | 0,00  |  |                                      |  |
| 855   |          |      | Rodzina   | 9 108 656,00                              | 10 944 549,29                           | 10 683 493,49                    | 10 683 493,49      | 365 849,80                          | 274 816,08                                      | 91 033,72   | 0,00                             | 10 317 643,69                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,61  | 33,06 |  |                                      |  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 687 299,00                              | 7 169 999,20                            | 6 993 563,09                     | 6 993 563,09       | 104 381,59                          | 56 749,31                                       | 47 632,28   | 0,00                             | 6 889 181,50                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,54  | 21,64 |  |                                      |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 9 000,00                                | 8 000,00                         | 8 000,00           | 8 000,00                            | 0,00  | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 88,89  | 0,02  |  |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00                                    | 150,00                                  | 150,00                           | 150,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 150,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00  |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 603 250,00                              | 7 052 599,20                            | 6 889 031,50                     | 6 889 031,50       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 6 889 031,50                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,68  | 21,32 |  |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |  |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |  |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11   | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21                                   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 000,00                                 | 47 832,00                               | 46 932,13                        | 46 932,13          | 46 932,13                           | 46 932,13                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,12  | 0,15                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 970,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 226,00                                  | 8 226,00                                | 7 884,21                         | 7 884,21           | 7 884,21                            | 7 884,21  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,85  | 0,02                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 675,00                                    | 675,00                                  | 662,97                           | 662,97             | 662,97                              | 662,97  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,22  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                                  | 1 400,00                                | 1 270,00                         | 1 270,00           | 1 270,00                            | 1 270,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,71  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 087,00                                  | 20 838,00                               | 15 052,19                        | 15 052,19          | 15 052,19                           | 0,00  | 15 052,19  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 72,23  | 0,05                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 097,74                         | 1 097,74           | 1 097,74                            | 0,00  | 1 097,74   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 54,89  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                                  | 9 300,00                                | 9 007,05                         | 9 007,05           | 9 007,05                            | 0,00  | 9 007,05   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,85  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00                                  | 11 700,00                               | 10 238,50                        | 10 238,50          | 10 238,50                           | 0,00  | 10 238,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,51  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100,00                                  | 1 100,00                                | 552,56                           | 552,56             | 552,56                              | 0,00  | 552,56   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 50,23  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                                  | 100,00                                  | 25,00                            | 25,00              | 25,00                               | 0,00  | 25,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 25,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00                                    | 100,00                                  | 100,00                           | 100,00             | 100,00                              | 0,00  | 100,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00                                  | 1 779,00                                | 1 778,49                         | 1 778,49           | 1 778,49                            | 0,00  | 1 778,49   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                                      | 1 000,00                                | 40,75                            | 40,75              | 40,75                               | 0,00  | 40,75  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 4,08   | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00                                  | 2 200,00                                | 1 740,00                         | 1 740,00           | 1 740,00                            | 0,00  | 1 740,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 79,09  | 0,01                                 |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 374 910,00                              | 3 721 960,00                            | 3 660 683,21                     | 3 660 683,21       | 232 321,02                          | 197 656,56                                      | 34 664,46  | 0,00                             | 3 428 362,19                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,35  | 11,33                                |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 14 000,00                               | 5 075,00                         | 5 075,00           | 5 075,00                            | 0,00  | 5 075,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 36,25  | 0,02                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                                    | 150,00                                  | 150,00                           | 150,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 150,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00                                 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 181 950,00                              | 3 469 732,00                            | 3 428 212,19                     | 3 428 212,19       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 3 428 212,19                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,80  | 10,61                                |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 206,00                                 | 55 817,00                               | 54 693,40                        | 54 693,40          | 54 693,40                           | 54 693,40                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,99  | 0,17                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 355,00                                  | 4 066,00                                | 4 065,43                         | 4 065,43           | 4 065,43                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 929,00                                 | 138 929,00                              | 136 900,79                       | 136 900,79         | 136 900,79                          | 136 900,79                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,54  | 0,42                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 898,00                                  | 898,00                                  | 816,94                           | 816,94             | 816,94                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,97  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                                  | 1 250,00                                | 1 180,00                         | 1 180,00           | 1 180,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,40  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 987,00                                  | 10 227,00                               | 7 838,88                         | 7 838,88           | 7 838,88                            | 0,00  | 7 838,88   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 76,65  | 0,02                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 800,00                                  | 1 800,00                                | 1 267,59                         | 1 267,59           | 1 267,59                            | 0,00  | 1 267,59   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 70,42  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 300,00                                  | 4 480,00                                | 4 468,10                         | 4 468,10           | 4 468,10                            | 0,00  | 4 468,10   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,73  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 544,00                                 | 12 196,00                               | 9 924,37                         | 9 924,37           | 9 924,37                            | 0,00  | 9 924,37   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 81,37  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00                                  | 1 800,00                                | 1 546,37                         | 1 546,37           | 1 546,37                            | 0,00  | 1 546,37   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 85,91  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                                  | 100,00                                  | 60,00                            | 60,00              | 60,00                               | 0,00  | 60,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 60,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00                                    | 186,00                                  | 185,50                           | 185,50             | 185,50                              | 0,00  | 185,50   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,73  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00                                  | 1 779,00                                | 1 778,49                         | 1 778,49           | 1 778,49                            | 0,00  | 1 778,49   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                                      | 2 000,00                                | 21,64                            | 21,64              | 21,64                               | 0,00  | 21,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 1,08   | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00                                  | 2 550,00                                | 2 498,52                         | 2 498,52           | 2 498,52                            | 0,00  | 2 498,52   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,98  | 0,01                                 |  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                                      | 367,00                                  | 367,00                           | 367,00             | 367,00                              | 0,00  | 367,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 274,00                                  | 274,00                           | 274,00             | 274,00                              | 0,00  | 274,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        |      | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|-----------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |      |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |      |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |      |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21   |                                   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                                      | 93,00                                   | 93,00                            | 93,00              | 93,00                               | 0,00  | 93,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |                                   |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 40 447,00                                 | 46 223,09                               | 23 673,74                        | 23 673,74          | 23 573,74                           | 20 410,21                                       | 3 163,53  | 0,00                             | 100,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 51,22  | 0,07 |                                   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00                                    | 100,00                                  | 100,00                           | 100,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 100,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 457,00                                 | 33 468,09                               | 13 777,45                        | 13 777,45          | 13 777,45                           | 13 777,45                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,17  | 0,04 |                                   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 357,00                                  | 2 030,00                                | 2 029,40                         | 2 029,40           | 2 029,40                            | 2 029,40  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  | 0,01 |                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 247,00                                  | 5 247,00                                | 4 029,96                         | 4 029,96           | 4 029,96                            | 4 029,96  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 76,81  | 0,01 |                                   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 742,00                                    | 742,00                                  | 573,40                           | 573,40             | 573,40                              | 573,40  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 77,28  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00                                    | 400,00                                  | 90,00                            | 90,00              | 90,00                               | 0,00  | 90,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 22,50  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                                    | 100,00                                  | 40,00                            | 40,00              | 40,00                               | 0,00  | 40,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 40,00  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00                                    | 300,00                                  | 3,00                             | 3,00               | 3,00                                | 0,00  | 3,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 1,00   | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 350,00                                    | 350,00                                  | 54,00                            | 54,00              | 54,00                               | 0,00  | 54,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 15,43  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00                                  | 1 700,00                                | 1 434,87                         | 1 434,87           | 1 434,87                            | 0,00  | 1 434,87  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 84,40  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00                                  | 1 186,00                                | 1 185,66                         | 1 185,66           | 1 185,66                            | 0,00  | 1 185,66  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00                                    | 600,00                                  | 356,00                           | 356,00             | 356,00                              | 0,00  | 356,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 59,33  | 0,00 |                                   |  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 5 206,45                         | 5 206,45           | 5 206,45                            | 0,00  | 5 206,45  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,77  | 0,02 |                                   |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 5 206,45                         | 5 206,45           | 5 206,45                            | 0,00  | 5 206,45  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,77  | 0,02 |                                   |  |
|       | 900      |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 710 720,00                                | 858 160,00                              | 769 830,26                       | 608 091,26         | 591 355,70                          | 171 923,14                                      | 419 432,56  | 16 111,56                        | 624,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 161 739,00           | 54 489,00   | 0,00   | 89,71  | 2,38 |                                   |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 500,00                                 | 18 500,00                               | 17 731,50                        | 142,50             | 142,50                              | 0,00  | 142,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 17 589,00            | 17 589,00   | 0,00   | 95,85  | 0,05 |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00                                  | 500,00                                  | 142,50                           | 142,50             | 142,50                              | 0,00  | 142,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 28,50  | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00                                 | 18 000,00                               | 17 589,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 17 589,00            | 17 589,00   | 0,00   | 97,72  | 0,05 |                                   |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 127 250,00                                | 131 250,00                              | 122 857,99                       | 15 607,99          | 15 607,99                           | 0,00  | 15 607,99   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 107 250,00           | 0,00  | 0,00   | 93,61  | 0,38 |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                                 | 24 000,00                               | 15 607,99                        | 15 607,99          | 15 607,99                           | 0,00  | 15 607,99   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 65,03  | 0,05 |                                   |  |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 107 250,00                                | 107 250,00                              | 107 250,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 107 250,00           | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,33 |                                   |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 36 800,00                                 | 36 800,00                               | 35 100,00                        | 35 100,00          | 35 100,00                           | 0,00  | 35 100,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,38  | 0,11 |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 800,00                                 | 36 800,00                               | 35 100,00                        | 35 100,00          | 35 100,00                           | 0,00  | 35 100,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,38  | 0,11 |                                   |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 25 578,00                                 | 16 078,00                               | 15 510,94                        | 15 510,94          | 15 510,94                           | 0,00  | 15 510,94   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,47  | 0,05 |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 078,00                                 | 14 578,00                               | 14 011,56                        | 14 011,56          | 14 011,56                           | 0,00  | 14 011,56   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,11  | 0,04 |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 1 000,00                         | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                                    | 500,00                                  | 499,38                           | 499,38             | 499,38                              | 0,00  | 499,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,88  | 0,00 |                                   |  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 15 400,00                                 | 15 400,00                               | 13 611,56                        | 13 611,56          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 13 611,56                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 88,39  | 0,04 |                                   |  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 14 400,00                                 | 14 400,00                               | 13 611,56                        | 13 611,56          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 13 611,56                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,52  | 0,04 |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |                                   |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 272 000,00                                | 350 700,00                              | 314 768,53                       | 277 868,53         | 277 868,53                          | 0,00  | 277 868,53  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 36 900,00            | 36 900,00   | 0,00   | 89,75  | 0,97 |                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 162 000,00                                | 176 700,00                              | 159 987,89                       | 159 987,89         | 159 987,89                          | 0,00  | 159 987,89  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,54  | 0,50 |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 110 000,00                                | 136 500,00                              | 117 880,64                       | 117 880,64         | 117 880,64                          | 0,00  | 117 880,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,36  | 0,36 |                                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 37 500,00                               | 36 900,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 36 900,00            | 36 900,00   | 0,00   | 98,40  | 0,11 |                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21                                   |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska  | 20 000,00                                 | 9 150,00                                | 9 149,00                         | 9 149,00           | 9 149,00                            | 0,00  | 9 149,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00                                 | 9 150,00                                | 9 149,00                         | 9 149,00           | 9 149,00                            | 0,00  | 9 149,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,03                                 |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 193 192,00                                | 280 282,00                              | 241 100,74                       | 241 100,74         | 237 976,74                          | 171 923,14                                      | 66 053,60   | 2 500,00                         | 624,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,02  | 0,75                                 |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221<br>ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00                                  | 2 500,00                                | 2 500,00                         | 2 500,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 2 500,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                                    | 680,00                                  | 624,00                           | 624,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 624,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,76  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 982,00                                | 136 580,00                              | 130 440,45                       | 130 440,45         | 130 440,45                          | 130 440,45                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,50  | 0,40                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 747,00                                  | 6 317,00                                | 6 308,56                         | 6 308,56           | 6 308,56                            | 6 308,56  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,87  | 0,02                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 854,00                                 | 27 656,00                               | 23 040,18                        | 23 040,18          | 23 040,18                           | 23 040,18                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 83,31  | 0,07                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 839,00                                  | 3 740,00                                | 3 037,95                         | 3 037,95           | 3 037,95                            | 3 037,95  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 81,23  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00                                  | 12 000,00                               | 9 096,00                         | 9 096,00           | 9 096,00                            | 9 096,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 75,80  | 0,03                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                                 | 17 600,00                               | 13 722,34                        | 13 722,34          | 13 722,34                           | 0,00  | 13 722,34   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 77,97  | 0,04                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00                                  | 12 000,00                               | 6 330,08                         | 6 330,08           | 6 330,08                            | 0,00  | 6 330,08  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 52,75  | 0,02                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                                  | 3 820,00                                | 181,75                           | 181,75             | 181,75                              | 0,00  | 181,75  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 4,76   | 0,00                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                                    | 500,00                                  | 220,00                           | 220,00             | 220,00                              | 0,00  | 220,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 44,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00                                  | 46 700,00                               | 35 827,45                        | 35 827,45          | 35 827,45                           | 0,00  | 35 827,45   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 76,72  | 0,11                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00                                  | 3 800,00                                | 3 397,08                         | 3 397,08           | 3 397,08                            | 0,00  | 3 397,08  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 89,40  | 0,01                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych  | 5 470,00                                  | 6 375,00                                | 6 374,90                         | 6 374,90           | 6 374,90                            | 0,00  | 6 374,90  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                                      | 14,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00                                 |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 939 554,00                                | 991 108,00                              | 948 278,49                       | 899 041,53         | 208 341,53                          | 10 739,33                                       | 197 602,20  | 690 700,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 49 236,96            | 49 236,96   | 0,00   | 95,68  | 2,93                                 |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 608 854,00                                | 646 308,00                              | 617 514,19                       | 568 277,23         | 149 277,23                          | 9 139,33  | 140 137,90  | 419 000,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 49 236,96            | 49 236,96   | 0,00   | 95,54  | 1,91                                 |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury  | 419 000,00                                | 419 000,00                              | 419 000,00                       | 419 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 419 000,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 1,30                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 350,00                                  | 1 430,00                                | 1 219,33                         | 1 219,33           | 1 219,33                            | 1 219,33  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 85,27  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00                                  | 8 000,00                                | 7 920,00                         | 7 920,00           | 7 920,00                            | 7 920,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,00  | 0,02                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 028,00                                 | 44 226,00                               | 41 418,67                        | 41 418,67          | 41 418,67                           | 0,00  | 41 418,67   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,65  | 0,13                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 45 969,00                                 | 54 391,00                               | 40 031,64                        | 40 031,64          | 40 031,64                           | 0,00  | 40 031,64   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 73,60  | 0,12                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32 441,00                                 | 50 637,00                               | 49 645,78                        | 49 645,78          | 49 645,78                           | 0,00  | 49 645,78   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,04  | 0,15                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 290,00                                 | 19 376,00                               | 9 041,81                         | 9 041,81           | 9 041,81                            | 0,00  | 9 041,81  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 46,66  | 0,03                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 776,00                                 | 39 776,00                               | 39 765,06                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 39 765,06            | 39 765,06   | 0,00   | 99,97  | 0,12                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 6 500,00                                  | 9 472,00                                | 9 471,90                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 9 471,90             | 9 471,90  | 0,00   | 100,00 | 0,03                                 |  |
| 92116 |          |      | Biblioteki   | 265 000,00                                | 265 000,00                              | 265 000,00                       | 265 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 265 000,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,82                                 |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury  | 265 000,00                                | 265 000,00                              | 265 000,00                       | 265 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 265 000,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,82                                 |  |
| 92195 |          |      | Pozostała działalność  | 65 700,00                                 | 79 800,00                               | 65 764,30                        | 65 764,30          | 59 064,30                           | 1 600,00  | 57 464,30   | 6 700,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 82,41  | 0,20                                 |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221<br>ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                 | 6 700,00                                | 6 700,00                         | 6 700,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 6 700,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00                                    | 2 300,00                                | 1 600,00                         | 1 600,00           | 1 600,00                            | 1 600,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 69,57  | 0,00                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |        |        |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |        |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |        |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21     |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00                                 | 15 942,00                               | 9 142,34                         | 9 142,34           | 9 142,34                            | 0,00  | 9 142,34  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 57,35  | 0,03   |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 900,00                                 | 54 858,00                               | 48 321,96                        | 48 321,96          | 48 321,96                           | 0,00  | 48 321,96   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 88,09  | 0,15   |                                      |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 151 544,00                                | 242 765,00                              | 215 708,86                       | 133 868,33         | 63 868,33                           | 0,00  | 63 868,33   | 70 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 81 840,53   | 81 840,53  | 0,00   | 88,86  | 0,67                                 |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 10 500,00                                 | 13 500,00                               | 7 559,34                         | 7 559,34           | 7 559,34                            | 0,00  | 7 559,34  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 56,00  | 0,02   |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                                    | 500,00                                  | 161,00                           | 161,00             | 161,00                              | 0,00  | 161,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 32,20  | 0,00   |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00                                  | 11 000,00                               | 6 536,74                         | 6 536,74           | 6 536,74                            | 0,00  | 6 536,74  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 59,42  | 0,02   |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 663,60                           | 663,60             | 663,60                              | 0,00  | 663,60  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 66,36  | 0,00   |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 198,00                           | 198,00             | 198,00                              | 0,00  | 198,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 19,80  | 0,00   |                                      |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 106 000,00                                | 122 221,00                              | 108 157,83                       | 101 457,83         | 31 457,83                           | 0,00  | 31 457,83   | 70 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 6 700,00  | 6 700,00   | 0,00   | 88,49  | 0,33                                 |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 74 000,00                                 | 70 000,00                               | 70 000,00                        | 70 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 70 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,22   |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                                  | 18 896,00                               | 16 372,47                        | 16 372,47          | 16 372,47                           | 0,00  | 16 372,47   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,65  | 0,05   |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00                                 | 14 000,00                               | 8 524,56                         | 8 524,56           | 8 524,56                            | 0,00  | 8 524,56  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 60,89  | 0,03   |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                                  | 6 325,00                                | 2 934,15                         | 2 934,15           | 2 934,15                            | 0,00  | 2 934,15  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 46,39  | 0,01   |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                                  | 5 000,00                                | 3 626,65                         | 3 626,65           | 3 626,65                            | 0,00  | 3 626,65  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 72,53  | 0,01   |                                      |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 8 000,00                                | 6 700,00                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 6 700,00  | 6 700,00   | 0,00   | 83,75  | 0,02                                 |  |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 35 044,00                                 | 107 044,00                              | 99 991,69                        | 24 851,16          | 24 851,16                           | 0,00  | 24 851,16   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 75 140,53   | 75 140,53  | 0,00   | 93,41  | 0,31                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 946,00                                 | 15 946,00                               | 14 929,06                        | 14 929,06          | 14 929,06                           | 0,00  | 14 929,06   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,62  | 0,05   |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 200,00                                    | 200,00                                  | 100,00                           | 100,00             | 100,00                              | 0,00  | 100,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 50,00  | 0,00   |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 484,60                         | 2 484,60           | 2 484,60                            | 0,00  | 2 484,60  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,38  | 0,01   |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 800,00                                  | 12 800,00                               | 7 337,50                         | 7 337,50           | 7 337,50                            | 0,00  | 7 337,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 57,32  | 0,02   |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 598,00                                  | 40 598,00                               | 40 140,58                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 40 140,58   | 40 140,58  | 0,00   | 98,87  | 0,12                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00                                  | 35 000,00                               | 34 999,95                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 34 999,95   | 34 999,95  | 0,00   | 100,00 | 0,11                                 |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:  | 33 531 257,53                             | 33 824 447,59                           | 32 315 802,18                    | 30 279 457,98      | 17 819 639,61                       | 12 560 286,61                                   | 5 259 353,00  | 934 684,92                       | 11 271 206,96                              | 95 935,47  | 0,00   | 157 991,02                     | 2 036 344,20         | 1 919 094,20  | 0,00   | 95,54  | 100,00 |                                      |  |