

**WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                      | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |          |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                | <b>19 136 263</b> | <b>17 461 545</b> | <b>91,3</b> |
|       |          |      | Z tego:                               |                   |                   |             |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>          | <b>94 590</b>     | <b>44 754</b>     | <b>47,3</b> |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       | 01009    |      | Spółki wodne                          | 40 000            | x                 | x           |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                | 40 000            | x                 | x           |
|       | 01030    |      | Izby Rolnicze                         | 19 000            | 12 256            | 64,5        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 2850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych        | 19 000            | 12 256            | 64,5        |
|       | 01095    |      | Pozostałą działalność                 | 35 590            | 32 498            | 91,3        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 100               | 99                | 99,2        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 12 128            | 11 037            | 91,0        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                | 23 362            | 21 362            | 91,4        |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>           | <b>3 600 600</b>  | <b>3 379 890</b>  | <b>93,9</b> |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy            | 128 150           | 113 388           | 88,5        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 128 150           | 113 388           | 88,5        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe             | 810 000           | 787 038           | 97,2        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.       | 797 079           | 774 117           | 97,2        |
|       |          | 6058 | Fin. progr.i proj.ze śr.f-szy strukt. | 12 921            | 12 921            | 100,0       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne-ogółem         | 2 637 850         | 2 455 565         | 93,1        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na P.F.Rehabilitacyjny         | 4 100             | 3 345             | 81,6        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 7 000             | 3 100             | 44,3        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 234 000           | 199 459           | 85,2        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych               | 1 798 000         | 1 792 692         | 99,7        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 219 550           | 218 916           | 99,7        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                | 1 200             | 940               | 78,3        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)      | 9 334             | 8 270             | 88,6        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania                  | 666               | 666               | 100,0       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.            | 364 000           | 228 177           | 62,7        |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                 | 24 600            | 23 899            | 97,2        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe              | 21 600            | 21 237            | 98,3        |
|       |          | 4210 | Zakup mater.i wyposaź.                | 3 000             | 2 662             | 88,7        |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA:</b>       | <b>1 376 564</b>  | <b>1 295 012</b>  | <b>94,1</b> |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruch.        | 1 376 564         | 1 295 012         | 94,1        |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.           | 61 370            | 54 608            | 89,0        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne        | 250               | 249               | 99,6        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezp. społ.               | 11 340            | 9 376             | 82,7        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy              | 1 580             | 1 567             | 99,2        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe              | 74 000            | 66 522            | 89,9        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 225 900           | 224 830           | 99,5        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                         | 9 000             | 8 173             | 90,8        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych               | 634 584           | 632 017           | 99,6        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 182 257           | 181 082           | 99,4        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                | 17 000            | 15 919            | 93,7        |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                        | 1 085             | 1 085             | 100,0       |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)      | 67 340            | 66 886            | 99,3        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania                  | 1 858             | 1 858             | 100,0       |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji      | 8 000             | 8 000             | 100,0       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwest. Jednostek             | 81 000            | 22 840            | 28,2        |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>        | <b>1 810 068</b>  | <b>1 720 260</b>  | <b>95,0</b> |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                    | 40 782            | 40 782            | 100,0       |
|       |          |      | w tym:                                |                   |                   |             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 35 000            | 35 000            | 100,0       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 5 782             | 5 782             | 100,0       |
|       | 75022    |      | Rady gmin                             | 70 300            | 69 899            | 99,4        |

|       |      |  |                |                |              |
|-------|------|--|----------------|----------------|--------------|
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 3030 | Różne wyd na rzecz osób fizycznych   | 69 000         | 68 807         | 99,7         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 650            | 604            | 92,9         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 650            | 488            | 75,1         |
| 75023 |      | Urzędy gmin  | 1 596 486      | 1 508 035      | 94,5         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.  | 817 144        | 792 149        | 97,0         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 67 200         | 67 168         | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.   | 147 311        | 139 353        | 94,6         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 069         | 21 904         | 99,3         |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 30 316         | 28 686         | 94,6         |
|       | 4210 | Zkup materiałów i wyposażenia  | 110 000        | 108 351        | 98,5         |
|       | 4240 | Zakup pomocy ,dydakt.,książek  | 3 166          | 2 437          | 77,0         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 400          | 7 250          | 98,0         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 300         | 55 209         | 99,8         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 210 381        | 201 784        | 95,9         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 40 000         | 29 938         | 74,9         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 300          | 8 231          | 99,2         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFSS   | 17 899         | 17 899         | 100,0        |
|       | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budż.   | 19 000         | 6 500          | 34,2         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 41 000         | 21 176         | 51,6         |
| 75075 |      | Promocja j.s.t.  | 102 500        | 101 544        | 99,1         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 500        | 101 544        | 99,1         |
| 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>25 860</b>  | <b>24 545</b>  | <b>94,9</b>  |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
| 75101 |      | Urzędy naczelnich org.....   | 1 253          | 1 253          | 100,0        |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.   | 86             | 86             | 100,0        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12             | 12             | 100,0        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 500            | 500            | 100,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 655            | 655            | 100,0        |
| 75109 |      | Wybory do rad gminy  | 24 607         | 23 292         | 94,7         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 3030 | Różne wyd na rzecz osób fizycznych   | 13 020         | 12 505         | 96,1         |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.  | 3 419          | 3 419          | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.   | 585            | 585            | 100,0        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 94             | 94             | 100,0        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 200          | 1 200          | 100,0        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 011          | 1 011          | 100,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 980          | 4 180          | 83,9         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 298            | 298            | 100,0        |
| 752   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>100,0</b> |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500            | 500            | 100,0        |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów   | 500            | 500            | 100,0        |
| 754   |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA:</b>                                       | <b>153 940</b> | <b>123 887</b> | <b>80,5</b>  |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
| 75404 |      | Komendy Wojewódzkie Policji  | 33 000         | 26 697         | 80,9         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 6170 | Wpłaty na rzecz funduszy celowych  | 33 000         | 26 697         | 80,9         |
| 75405 |      | Komendy Powiatowe Policji  | 6 340          | 3 380          | 53,3         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 340          | 3 380          | 53,3         |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 113 900        | 93 110         | 81,8         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 3030 | Różne wyd na rzecz osób fizycznych   | 13 970         | 11 500         | 82,3         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 500         | 67 496         | 95,7         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 900         | 4 834          | 34,8         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 000          | 1 180          | 59,0         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500          | x              | x            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 10 030         | 8 100          | 80,8         |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 700            | 700            | 100,0        |
|       |      | w tym;   |                |                |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700            | 700            | 100,0        |

|     |       |   |                |                |             |
|-----|-------|---|----------------|----------------|-------------|
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ</b> | <b>40 000</b>  | <b>24 646</b>  | <b>61,6</b> |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 75647 | Pobór podatków  | 40 000         | 24 646         | 61,6        |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agen.-prowizyjne  | 35 000         | 23 123         | 66,1        |
|     | 4110  | Składki na ubezp.społ.  | 2 300          | 1 341          | 58,3        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500            | 182            | 36,4        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700            | x              | x           |
| 757 | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500          | x              | x           |
|     |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>173 849</b> | <b>143 014</b> | <b>82,3</b> |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 173 849        | 143 014        | 82,3        |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
| 758 | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów    | 173 849        | 143 014        | 82,3        |
|     |       | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>12 780</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>    |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 12 780         | x              | x           |
| 801 |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 130 935      | 3 837 768      | 92,9        |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr   | 142 838        | 135 483        | 94,9        |
|     | 3260  | Inne formy pomocy uczniom   | 5 095          | 2 382          | 46,8        |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe prac.   | 2 040 211      | 2 014 659      | 98,8        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 154 905        | 154 905        | 100,0       |
|     | 4110  | Składki na ubezp.społ.  | 406 580        | 395 602        | 97,3        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 55 762         | 54 846         | 98,4        |
|     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 14 654         | 14 581         | 99,5        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 205 900        | 200 470        | 97,4        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności  | 21 695         | 16 043         | 74,0        |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych  | 11 407         | 11 405         | 100,0       |
|     | 4260  | Zakup energii   | 101 074        | 80 119         | 79,3        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 374 764        | 300 250        | 80,1        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 61 088         | 59 668         | 97,7        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 105          | 1 487          | 70,7        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 855          | 7 401          | 83,6        |
|     | 4440  | Odpisy na ZFSS  | 173 024        | 173 023        | 100,0       |
|     | 6050  | Wydatki inwest.jednostek budż.  | 266 797        | 165 893        | 63,2        |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 72 439         | 49 551         | 68,4        |
|     | 6052  | Współfinansowanie ze śr. Unii Europ.  | 11 742         | x              | x           |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  | 153 200        | 149 013        | 97,3        |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr   | 9 245          | 8 428          | 91,2        |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe prac.   | 101 769        | 99 414         | 97,7        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9 863          | 9 863          | 100,0       |
|     | 4110  | Składki na ubezp.społ.  | 20 589         | 19 657         | 95,5        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 832          | 2 749          | 97,1        |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych  | 1 000          | 1 000          | 100,0       |
|     | 4440  | Odpisy na ZFSS  | 7 902          | 7 902          | 100,0       |
|     | 80104 | Przedszkola   | 462 694        | 459 000        | 99,2        |
|     |       | w tym:  |                |                |             |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gmin  | 6 804          | 6 804          | 100,0       |
|     | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr   | 11 409         | 11 380         | 99,8        |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe prac.   | 234 949        | 234 731        | 99,9        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 17 168         | 17 168         | 100,0       |
|     | 4110  | Składki na ubezp.społ.  | 46 897         | 46 605         | 99,4        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 526          | 6 510          | 99,8        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 036          | 4 012          | 99,4        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 804         | 35 804         | 100,0       |
|     | 4220  | Zakup środków żywności  | 32 245         | 32 245         | 100,0       |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych  | 1 000          | 974            | 94,4        |
|     | 4260  | Zakup energii   | 17 000         | 14 153         | 83,3        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 147          | 2 147          | 100,0       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 656         | 28 492         | 99,4        |

|       |      |   |                |                |             |
|-------|------|---|----------------|----------------|-------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 400            | 322            | 80,5        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 308            | 308            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 17 345         | 17 345         | 100,0       |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 213 979      | 1 191 502      | 98,2        |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr | 59 980         | 59 603         | 99,4        |
|       | 3260 | Inne formy pomocy uczniom                         | 2 000          | x              | x           |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.                       | 695 198        | 695 197        | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | 54 984         | 54 984         | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                            | 142 926        | 139 371        | 97,5        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 19 566         | 19 329         | 98,8        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 4 328          | 4 238          | 97,9        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 35 700         | 31 506         | 88,3        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych                            | 8 300          | 8 034          | 96,8        |
|       | 4260 | Zakup energii                                     | 72 281         | 61 330         | 84,9        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 24 719         | 24 112         | 97,6        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 500            | 303            | 60,6        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 2 567          | 2 567          | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 53 369         | 53 368         | 100,0       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                    | 37 561         | 37 560         | 100,0       |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                       | 192 964        | 191 827        | 99,4        |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.                       | 43 212         | 43 212         | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | 3 131          | 3 131          | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                            | 8 178          | 8 177          | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 1 139          | 1 139          | 100,0       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 314            | 314            | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 94 745         | 94 640         | 99,9        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 8 511          | 8 208          | 96,4        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 23 621         | 23 250         | 98,4        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 300            | 143            | 47,7        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 8 147          | 8 147          | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 1 466          | 1 466          | 100,0       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                  | 200            | x              | x           |
| 80114 |      | Zespoły ekonomiczno - administr szkół             | 188 408        | 174 341        | 92,5        |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.                       | 113 429        | 106 602        | 94,0        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | 7 057          | 7 057          | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                            | 20 968         | 20 028         | 95,5        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 2 943          | 2 810          | 95,5        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 2 000          | 1 568          | 78,4        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 18 026         | 16 138         | 89,5        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 14 983         | 13 420         | 89,5        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 1 000          | 724            | 72,4        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 302            | 302            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 2 200          | 2 200          | 100,0       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                    | 5 500          | 3 492          | 63,5        |
| 80146 |      | Placówki dokształcania i doskonalenia             | 21 816         | 4 366          | 20,0        |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 21 816         | 4 366          | 20,0        |
| 80195 |      | Pozostała działalność                             | 84 082         | 82 252         | 97,8        |
|       |      | W tym:  |                |                |             |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr | 1 500          | 1 188          | 79,2        |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.                       | 45 873         | 45 425         | 99,0        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | 3 474          | 3 474          | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                            | 8 419          | 8 333          | 98,9        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 1 361          | 1 178          | 86,5        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 2 100          | 1 300          | 61,9        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 18 179         | 18 178         | 100,0       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 127            | 127            | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 3 049          | 3 049          | 100,0       |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>151 190</b> | <b>118 259</b> | <b>78,2</b> |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
| 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                          | 18 000         | x              | x           |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
| 2560  |      | Dotacja podmiotowa z budżety pań.                 | 18 000         | x              | x           |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                             | 1 000          | x              | x           |
|       |      | w tym:  |                |                |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 1 000          | x              | x           |

|     |       |  |                  |                  |             |
|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 | 132 190          | 118 259          | 89,5        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe prac.                                    | 5 400            | 5 353            | 99,1        |
|     | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                    | 1 700            | 1 695            | 99,7        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                       | 250              | 243              | 97,2        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 12 325           | 9 900            | 80,3        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 31 000           | 25 640           | 82,7        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 715           | 71 248           | 92,9        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                       | 300              | 241              | 80,4        |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                 | 4 500            | 3 939            | 87,5        |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 523 805</b> | <b>2 338 548</b> | <b>92,7</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 76 200           | 60 102           | 78,9        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 4330  | Zakup usług za pobyt w domu pomocy społ.                       | 76 200           | 60 102           | 78,9        |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne   | 1 785 000        | 1 762 514        | 98,7        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 702 610        | 1 689 727        | 99,3        |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe prac.                                    | 36 828           | 36 615           | 99,4        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 1 836            | 1 749            | 95,3        |
|     | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                    | 28 062           | 27 993           | 99,8        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                       | 947              | 937              | 99,0        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 4 500            | x                | x           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 618            | 2 254            | 34,1        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                       | 2 500            | 2 140            | 85,6        |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 1 099            | 1 099            | 100,0       |
|     | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne                                | 5 100            | 4 959            | 97,2        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 4130  | Składki na ubezpiecz. zdrowotne                                | 5 100            | 4 959            | 97,2        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne | 202 132          | 175 654          | 86,9        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 202 132          | 175 654          | 86,9        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 65 000           | 32 991           | 50,8        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 65 000           | 32 991           | 50,8        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                      | 172 073          | 131 950          | 76,7        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe prac.                                    | 115 275          | 85 769           | 74,4        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 6 212            | 5 202            | 83,7        |
|     | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                    | 20 963           | 15 995           | 83,8        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                       | 3 265            | 2 287            | 70,1        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 2 040            | 2 040            | 100,0       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 6 433            | 6 357            | 98,8        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 316            | 3 881            | 89,9        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                       | 5 008            | 3 866            | 77,2        |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 3 061            | 3 061            | 100,0       |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                 | 5 500            | 3 492            | 63,5        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze  | 33 300           | 33 054           | 99,3        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                    | 4 700            | 4 623            | 98,4        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                       | 100              | x                | x           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 28 500           | 28 431           | 99,8        |
|     | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             | 90 000           | 78 146           | 86,8        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 90 000           | 78 146           | 86,8        |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | 95 000           | 59 178           | 62,3        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 73 400           | 37 579           | 51,2        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 3 599            | 3 599            | 100,0       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 001           | 18 000           | 99,9        |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>103 431</b>   | <b>98 887</b>    | <b>95,6</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                   | 103 431          | 98 887           | 95,6        |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 103 431          | 98 887           | 95,6        |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>2 062 377</b> | <b>1 500 643</b> | <b>72,8</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |             |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | 1 007 085        | 661 350          | 65,7        |

|       |      |  |                |                |              |
|-------|------|--|----------------|----------------|--------------|
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 133 000        | 119 754        | 90,0         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 100          | 6 420          | 90,4         |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                 | 400            | 178            | 44,5         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.                                       | 866 585        | 534 998        | 61,7         |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 276 312        | 208 252        | 75,4         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.                                      | 84 000         | 56 046         | 66,7         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 1 004          | 954            | 95,0         |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.   | 14 688         | 11 073         | 75,4         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 058          | 1 585          | 77,0         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 800          | 6 988          | 71,3         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 23 500         | 18 316         | 77,9         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 594        | 83 387         | 79,0         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 000          | 102            | 10,2         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 180         | 20 628         | 93,0         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 2 488          | 2 488          | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                 | 10 000         | 6 685          | 66,9         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach,gminach                            | 15 000         | 14 675         | 97,8         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000         | 14 675         | 97,8         |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 3 000          | x              | x            |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gmin                                   | 2 700          | x              | x            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300            | x              | x            |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic,placów i dróg                                   | 588 880        | 548 012        | 93,1         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4260 | Zakup energii  | 199 280        | 191 586        | 96,1         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 302 000        | 299 061        | 99,0         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600          | 1 388          | 53,4         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.                                       | 85 000         | 55 977         | 65,9         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 172 100        | 68 354         | 39,7         |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 135 000        | 49 026         | 36,3         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 100         | 17 080         | 99,9         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 20 000         | 2 248          | 11,2         |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE</b>                    | <b>497 631</b> | <b>497 631</b> | <b>100,0</b> |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 2 500          | 2 500          | 100,0        |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 2480 | Dotacje podmiotowe.....  | 2 500          | 2 500          | 100,0        |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby                         | 455 131        | 455 131        | 100,0        |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 455 131        | 455 131        | 100,0        |
| 92116 |      | Biblioteki   | 40 000         | 40 000         | 100,0        |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 2480 | Dotacja  | 40 000         | 40 000         | 100,0        |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                  | <b>61 000</b>  | <b>61 000</b>  | <b>100,0</b> |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                    | 61 000         | 61 000         | 100,0        |
|       |      | w tym:   |                |                |              |
|       | 2848 | Dotacja.....   | 61 000         | 61 000         | 100,0        |

