

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>739 409,65</b> | <b>665 359,75</b> | <b>90,0</b>        |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                         | 13 785,60         | 13 785,60         | 100,0              |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 13 785,60         | 13 785,60         | 100,0              |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                             | 77 998,40         | 0,00              | 0,0                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 77 998,40         | 0,00              | 0,0                |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 647 625,65        | 651 574,15        | 100,6              |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 15 000,00         | 19 105,15         | 127,4              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 627 625,65        | 627 625,65        | 100,0              |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00          | 4 843,35          | 96,9               |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                     | <b>493 428,54</b> | <b>353 506,65</b> | <b>71,6</b>        |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                        | 493 428,54        | 353 506,65        | 71,6               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 862,80            | 17,3               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 486 928,54        | 352 566,00        | 72,4               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00          | 77,85             | 5,2                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>67 737,00</b>  | <b>65 737,00</b>  | <b>97,0</b>        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                   | 67 737,00         | 65 737,00         | 97,0               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          |                   | 0,0                |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 65 737,00         | 65 737,00         | 100,0              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>720 400,00</b> | <b>234 992,28</b> | <b>32,6</b>        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 720 400,00        | 234 992,28        | 32,6               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 200,00            | 58,00             | 29,0               |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 120 000,00        | 96 874,88         | 80,7               |

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>875 116,71</b>   | <b>845 275,72</b> | <b>96,6</b>  | <b>33 986,53</b>                       |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                             | 13 785,60           | 13 785,60         | 100,0        | 0,00                                   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 10 898,98           | 10 898,98         | 100,0        |                                        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 510,21            | 1 510,21          | 100,0        |                                        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 282,48              | 282,48            | 100,0        |                                        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                        | 1 093,93            | 1 093,93          | 100,0        |                                        |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna                                                                                                                                                                     | 107 400,00          | 91 358,34         | 85,1         | 14 825,83                              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 24 500,00           | 15 398,18         | 62,8         | 9 073,37                               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 55 000,00           | 49 920,31         | 90,8         | 5 000,00                               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 900,00           | 16 730,49         | 93,5         | 752,46                                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 9 309,36          | 93,1         |                                        |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                | 8 300,00            | 8 288,24          | 99,9         | 0,00                                   |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                      | 8 300,00            | 8 288,24          | 99,9         |                                        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 745 631,11          | 731 843,54        | 98,2         | 19 160,70                              |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 600,00            | 2 570,11          | 33,8         |                                        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 74 900,00           | 73 620,78         | 98,3         |                                        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 811,73            | 9 811,73          | 100,0        | 10 444,71                              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 586,60           | 14 440,99         | 87,1         | 5 635,44                               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 273,50            | 2 126,27          | 65,0         | 595,92                                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 273,58            | 2 273,58          | 69,5         |                                        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 572,70            | 4 572,70          | 60,4         | 2 439,63                               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 011,73            | 3 826,32          | 95,4         | 45,00                                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 615 319,27          | 615 319,27        | 100,0        |                                        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                        | 3 282,00            | 3 281,79          | 100,0        |                                        |
| 150   |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 954,62</b>     | <b>4 060,62</b>   | <b>82,0</b>  |                                        |
|       | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                    | 4 954,62            | 4 060,62          | 82,0         |                                        |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 4 954,62            | 4 060,62          | 82,0         |                                        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 023 064,06</b> | <b>428 818,41</b> | <b>41,9</b>  | <b>540 668,55</b>                      |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 1 023 064,06        | 428 818,41        | 41,9         | 540 668,55                             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 56,00             | 0,6          | 9 688,66                               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 678 900,00          | 121 436,31        | 17,9         | 507 289,89                             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 195 164,06          | 170 080,40        | 87,1         | 23 690,00                              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 5 771,00          | 96,2         |                                        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                               | 133 000,00          | 131 474,70        | 98,9         |                                        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>16 000,00</b>    | <b>13 457,42</b>  | <b>84,1</b>  | <b>2 460,00</b>                        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 16 000,00           | 13 457,42         | 84,1         | 2 460,00                               |

|     |       |                                                                                                                  |                     |                     |             |                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 16 000,00           | 13 457,42           | 84,1        | 2 460,00          |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>46,7</b> | <b>8 000,00</b>   |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                            | 15 000,00           | 7 000,00            | 46,7        | 8 000,00          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 15 000,00           | 7 000,00            | 46,7        | 8 000,00          |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>2 421 750,94</b> | <b>2 232 379,82</b> | <b>92,2</b> | <b>211 137,01</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 90 577,57           | 72 490,37           | 80,0        | 11 506,90         |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                             | 300,00              | 200,00              | 66,7        |                   |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 60 303,80           | 55 184,78           | 91,5        | 2 478,26          |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 223,22            | 3 223,22            | 100,0       | 4 972,84          |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 12 457,55           | 3 811,52            | 30,6        | 1 302,69          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 000,00            | 71,42               | 7,1         | 24,56             |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 193,00            | 1 791,60            | 56,1        | 1 075,43          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 000,00            | 5 187,65            | 74,1        | 1 653,12          |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 900,00              | 832,32              | 92,5        |                   |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                       | 2 200,00            | 2 187,86            | 99,4        |                   |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach                                                                              | 103 600,00          | 100 888,02          | 97,4        | 0,00              |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 98 000,00           | 95 760,17           | 97,7        |                   |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 600,00            | 3 537,17            | 98,3        |                   |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500,00            | 1 250,00            | 83,3        |                   |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500,00              | 340,68              | 68,1        |                   |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach                                                                            | 2 144 150,87        | 1 985 186,01        | 92,6        | 191 401,80        |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                             | 5 200,00            | 5 129,15            | 98,6        |                   |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 071 647,66        | 1 020 021,58        | 95,2        | 51 525,26         |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 74 098,87           | 74 074,64           | 100,0       | 75 591,57         |
|     |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 12 700,00           | 12 692,98           | 99,9        |                   |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 206 000,00          | 170 856,74          | 82,9        | 41 673,26         |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 25 000,00           | 17 871,05           | 71,5        | 4 476,65          |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji                                                                   | 36 300,00           | 36 293,00           | 100,0       |                   |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 45 000,00           | 43 000,43           | 95,6        | 1 777,12          |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 166 000,00          | 157 497,35          | 94,9        | 8 434,43          |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                               | 40 000,00           | 38 098,41           | 95,2        |                   |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 600,00            | 1 151,28            | 72,0        | 383,76            |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00            | 810,00              | 54,0        | 630,00            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 145 000,00          | 144 088,48          | 99,4        | 905,32            |
|     |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 000,00            | 3 862,07            | 96,6        |                   |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 000,00            | 4 185,13            | 83,7        | 356,30            |
|     |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00            | 7 991,22            | 99,9        |                   |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 17 000,00           | 15 773,08           | 92,8        | 168,00            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 26 980,34           | 25 585,26           | 94,8        | 1 327,13          |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                       | 33 264,00           | 33 263,16           | 100,0       |                   |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących                                                                           | 7 100,00            | 2 811,00            | 39,6        | 4 153,00          |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                              | 212 760,00          | 170 130,00          | 80,0        |                   |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu                                                                                     | 44 822,50           | 35 285,18           | 78,7        | 8 228,31          |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |                   |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 26 013,35           | 18 342,64           | 70,5        | 7 460,41          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 809,15           | 16 942,54           | 95,1        | 767,90            |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | 38 600,00           | 38 530,24           | 99,8        | 0,00              |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 38 600,00           | 38 530,24           | 99,8        |                   |

|     |       |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 751 |       | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                 | 70 883,00         | 52 994,50         | 74,8         | 0,00             |
|     | 75101 | Urzędy naczynych organów władzy                                                                                                                       | 660,00            | 660,00            | 100,0        | 0,00             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 96,24             | 96,24             | 100,0        |                  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 563,76            | 563,76            | 100,0        |                  |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 53 838,00         | 35 949,50         | 66,8         | 0,00             |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 37 155,00         | 23 670,00         | 63,7         |                  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 970,55            | 671,46            | 69,2         |                  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 88,28             | 59,62             | 67,5         |                  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 675,86          | 3 926,71          | 69,2         |                  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 071,96          | 4 451,21          | 73,3         |                  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 800,38          | 2 344,53          | 83,7         |                  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 075,97          | 825,97            | 76,8         |                  |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 16 385,00         | 16 385,00         | 100,0        | 0,00             |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 8 260,00          | 8 260,00          | 100,0        |                  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 453,29            | 453,29            | 100,0        |                  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 32,79             | 32,79             | 100,0        |                  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 650,84          | 2 650,84          | 100,0        |                  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 022,35          | 4 022,35          | 100,0        |                  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 202,94            | 202,94            | 100,0        |                  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 762,79            | 762,79            | 100,0        |                  |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                                                             | <b>132 930,22</b> | <b>82 836,76</b>  | <b>62,3</b>  | <b>48 108,53</b> |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        | 0,00             |
|     | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz                                                                                                                 | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |                  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 129 930,22        | 79 836,76         | 61,4         | 48 108,53        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,0          |                  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 8 000,00          | 7 757,87          | 97,0         |                  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 22 000,00         | 20 441,74         | 92,9         | 1 076,68         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 594,22          | 1 594,22          | 100,0        | 2 078,68         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 000,00          | 3 750,15          | 75,0         | 1 164,95         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 800,00            | 465,40            | 58,2         | 144,16           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 24 000,00         | 19 440,95         | 81,0         | 3 391,57         |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                         | 3 300,00          | 3 222,29          | 97,6         |                  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 500,00          | 1 256,80          | 83,8         | 120,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 500,00         | 11 841,69         | 76,4         | 3 605,30         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00            | 461,74            | 92,3         |                  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 8 000,00          | 7 504,00          | 93,8         |                  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                 | 1 736,00          | 1 735,69          | 100,0        |                  |
|     | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                               | 500,00            | 364,22            | 72,8         |                  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                        | 37 000,00         | 0,00              | 0,0          | 36 527,19        |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      | <b>400 000,00</b> | <b>399 958,05</b> | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>      |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 400 000,00        | 399 958,05        | 100,0        |                  |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 400 000,00        | 399 958,05        | 100,0        |                  |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>57 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>      |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 57 000,00         | 0,00              | 0,0          |                  |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                               | 57 000,00         | 0,00              | 0,0          |                  |

|     |       |                                                                                                                   |              |              |       |            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                              | 5 278 229,99 | 4 727 915,66 | 89,6  | 544 737,71 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 2 678 818,98 | 2 480 750,95 | 92,6  | 300 115,07 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                              | 147 000,00   | 124 916,20   | 85,0  | 20 366,13  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 659 743,98 | 1 618 227,91 | 97,5  | 41 492,65  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 136 000,00   | 135 255,25   | 99,5  | 139 602,94 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 400 000,00   | 337 583,43   | 84,4  | 85 415,26  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 70 000,00    | 38 166,48    | 54,5  | 9 739,97   |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 77 000,00    | 66 962,07    | 87,0  | 3 498,12   |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 9 075,00     | 4 161,01     | 45,9  |            |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                | 14 000,00    | 12 705,46    | 90,8  |            |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 20 000,00    | 13 386,44    | 66,9  |            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 16 000,00    | 14 638,66    | 91,5  |            |
|     |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 000,00     | 1 366,28     | 34,2  |            |
|     |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00     | 1 772,67     | 44,3  |            |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00     | 1 246,66     | 62,3  |            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 000,00     | 3 902,00     | 78,0  |            |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                        | 110 000,00   | 106 460,43   | 96,8  |            |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących                                                                            | 2 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                     | 571 796,92   | 456 540,33   | 79,8  | 38 714,17  |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                              | 22 000,00    | 13 068,80    | 59,4  | 782,64     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 228 429,00   | 164 112,64   | 71,8  | 9 234,29   |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 6 000,00     | 4 563,50     | 76,1  | 17 421,87  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 38 671,00    | 28 398,63    | 73,4  | 9 868,81   |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 392,00     | 5 472,79     | 74,0  | 1 406,56   |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 120 631,08   | 109 003,96   | 90,4  |            |
|     |       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 21 287,84    | 19 235,99    | 90,4  |            |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,0 |            |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących                                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 101 903,10   | 93 231,42    | 91,5  |            |
|     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 17 982,90    | 16 452,60    | 91,5  |            |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                       | 40 000,00    | 27 474,16    | 68,7  | 11 415,68  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 000,00    | 27 474,16    | 68,7  | 11 415,68  |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                          | 1 421 070,00 | 1 282 687,12 | 90,3  | 163 167,67 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                              | 70 000,00    | 53 751,20    | 76,8  | 2 658,42   |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 927 370,00   | 877 175,86   | 94,6  | 35 079,59  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 75 000,00    | 74 882,57    | 99,8  | 68 682,03  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 150 000,00   | 144 430,31   | 96,3  | 37 283,27  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 45 000,00    | 19 306,49    | 42,9  | 5 086,36   |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 500,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30 000,00    | 0,00         | 0,0   | 14 378,00  |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                | 10 000,00    | 9 588,73     | 95,9  |            |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |

|       |       |                                                                                                                                                 |            |            |       |           |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 000,00   | 290,46     | 7,3   |           |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 1 000,00   | 322,32     | 32,2  |           |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 1 000,00   | 388,42     | 38,8  |           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00   | 797,08     | 79,7  |           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 000,00   | 916,00     | 91,6  |           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                           | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,0 |           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących                                                                                                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,0   |           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                  | 61 200,00  | 60 837,68  | 99,4  |           |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                      | 269 632,46 | 243 310,15 | 90,2  | 30 575,12 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 62 773,91  | 61 722,44  | 98,3  |           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 5 211,18   | 5 211,18   | 100,0 | 5 752,26  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 500,00  | 9 324,01   | 81,1  | 3 110,10  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 607,14   | 80,4  | 445,60    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 57 200,00  | 56 853,05  | 99,4  |           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 500,00     | 0,00       | 0,0   | 21 267,16 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 124 759,37 | 103 397,95 | 82,9  |           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00   | 998,52     | 99,9  |           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 500,00   | 2 008,00   | 80,3  |           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                           | 2 188,00   | 2 187,86   | 100,0 |           |
| 80120 |       |                                                                                                                                                 | 6 300,00   | 6 300,00   | 100,0 | 0,00      |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 300,00   | 6 300,00   | 100,0 |           |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 15 240,63  | 3 286,00   | 21,6  | 750,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 15 000,00  | 3 286,00   | 21,9  | 750,00    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 240,63     |            | 0,0   |           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 275 371,00 | 227 566,95 | 82,6  | 0,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                 | 5 772,19   | 4 100,00   | 71,0  |           |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 16 292,43  | 14 869,27  | 91,3  |           |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 802,23   | 1 327,10   | 73,6  |           |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 334,30   | 2 130,42   | 91,3  |           |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 258,21     | 190,13     | 73,6  |           |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 95 277,39  | 86 954,86  | 91,3  |           |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 539,35  | 7 760,80   | 73,6  |           |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 51 908,00  | 35 294,43  | 68,0  |           |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 741,93   | 3 904,29   | 68,0  |           |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 34 410,73  | 21 436,58  | 62,3  |           |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 806,43   | 2 371,26   | 62,3  |           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                           | 47 227,81  | 47 227,81  | 100,0 |           |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 | 104 300,00 | 62 316,66  | 59,7  | 21 497,14 |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                    | 2 000,00   | 0,00       | 0,0   | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00   | 0,00       | 0,0   |           |
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                           | 3 000,00   | 0,00       | 0,0   | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00   | 0,00       | 0,0   |           |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 42 000,00  | 18 767,67  | 44,7  | 8 131,99  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 15 400,00  | 8 360,00   | 54,3  |           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 10,00      | 8,82       | 88,2  |           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 410,91     | 410,91     | 100,0 |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 000,00  | 1 492,34   | 14,9  | 3 649,00  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |             |                  |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 2 100,00            | 0,00                | 0,0         |                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 079,09           | 7 995,60            | 61,1        | 4 482,99         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,0         |                  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00              | 500,00              | 100,0       |                  |
| 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 57 300,00           | 43 548,99           | 76,0        | 13 365,15        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 47 000,00           | 36 141,90           | 76,9        | 10 559,55        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 3 570,69            | 89,3        | 409,20           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 300,00            | 3 836,40            | 60,9        | 2 396,40         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 395 596,44</b> | <b>2 301 231,72</b> | <b>96,1</b> | <b>31 354,17</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 85 250,00           | 85 240,76           | 100,0       | 0,00             |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 85 250,00           | 85 240,76           | 100,0       |                  |
| 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 693,00              | 34,7        | 0,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 200,00              | 101,00              | 50,5        |                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 492,00              | 49,2        |                  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 800,00              | 100,00              | 12,5        |                  |
| 85206 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 27 653,00           | 15 668,39           | 56,7        | 693,51           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 10 080,00           | 1 573,80            | 15,6        |                  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 834,00            | 273,72              | 14,9        | 611,19           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 247,00              | 36,87               | 14,9        | 82,32            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 13 440,00           | 13 440,00           | 100,0       |                  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 305,00            | 144,00              | 11,0        |                  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 547,00              | 0,00                | 0,0         |                  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 200,00              | 200,00              | 100,0       |                  |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 644 800,00        | 1 636 767,00        | 99,5        | 5 964,74         |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 1 071,00            | 35,7        |                  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 556 051,00        | 1 550 953,60        | 99,7        |                  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 26 317,00           | 26 316,93           | 100,0       | 580,74           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 254,00            | 1 253,69            | 100,0       | 1 932,48         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 34 924,00           | 34 923,82           | 100,0       | 3 351,49         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 638,00              | 637,37              | 99,9        | 100,03           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 929,00            | 2 928,26            | 74,5        |                  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 653,00              | 653,00              | 100,0       |                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 925,00            | 9 920,83            | 100,0       |                  |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 123,00              | 123,00              | 100,0       |                  |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 300,00              | 300,00              | 100,0       |                  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 150,00              | 150,00              | 100,0       |                  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 24,00               | 24,00               | 100,0       |                  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                        | 1 641,00            | 1 640,90            | 100,0       |                  |

|       |       |                                                                                                                                                                                            |              |              |       |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          | 4 704,00     | 4 703,74     | 100,0 |            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                            | 264,00       | 263,86       | 99,9  |            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 903,00       | 903,00       | 100,0 |            |
| 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 | 9 694,00     | 9 025,56     | 93,1  | 0,00       |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                         | 9 694,00     | 9 025,56     | 93,1  |            |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                               | 44 361,00    | 39 486,39    | 89,0  | 0,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 44 361,00    | 39 486,39    | 89,0  |            |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                       | 51 306,44    | 31 138,96    | 60,7  | 0,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 51 280,83    | 31 113,72    | 60,7  |            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 25,61        | 25,24        | 98,6  |            |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                              | 70 398,00    | 69 547,49    | 98,8  | 0,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 70 398,00    | 69 547,49    | 98,8  |            |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                  | 277 492,00   | 243 874,88   | 87,9  | 24 695,92  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,0   |            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 183 144,00   | 165 540,26   | 90,4  | 4 346,82   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 13 284,00    | 13 283,30    | 100,0 | 14 169,80  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 35 730,00    | 31 996,03    | 89,5  | 5 396,09   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 4 147,00     | 3 964,51     | 95,6  | 726,81     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 4 800,00     | 4 287,60     | 89,3  | 56,40      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 8 900,00     | 2 943,93     | 33,1  |            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 6 400,00     | 3 075,83     | 48,1  |            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 150,00       | 30,00        | 20,0  |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 6 950,00     | 6 574,21     | 94,6  |            |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                      | 567,00       | 495,00       | 87,3  |            |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                                                                                                            | 1 600,00     | 1 580,67     | 98,8  |            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 3 500,00     | 2 985,38     | 85,3  |            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 300,00       | 156,00       | 52,0  |            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                      | 6 120,00     | 5 918,16     | 96,7  |            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 1 400,00     | 1 044,00     | 74,6  |            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                      | 1 128,00     | 0,00         | 0,0   | 0,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 25,00        | 0,00         | 0,0   |            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 103,00       | 0,00         | 0,0   |            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |            |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 181 514,00   | 169 789,29   | 93,5  | 0,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 176 520,00   | 168 079,95   | 95,2  |            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 120,00       | 120,00       | 100,0 |            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 22,00        | 21,82        | 99,2  |            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 3,00         | 2,94         | 98,0  |            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 810,00       | 765,58       | 94,5  |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 4 039,00     | 799,00       | 19,8  |            |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                              | 91 716,26    | 90 001,88    | 98,1  | 0,00       |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                               | 91 716,26    | 90 001,88    | 98,1  | 0,00       |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                      | 77 716,26    | 76 150,00    | 98,0  |            |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                              | 14 000,00    | 13 851,88    | 98,9  |            |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                  | 1 969 881,82 | 1 604 480,30 | 81,5  | 182 782,11 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |                 |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 320 000,00        | 279 735,92        | 87,4        | 7 011,00        |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                                             | 167 000,00        | 167 000,00        | 100,0       |                 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                                             | 153 000,00        | 112 735,92        | 73,7        | 7 011,00        |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 220 000,00        | 129 768,20        | 59,0        | 81 782,74       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00        | 129 768,20        | 59,0        | 81 782,74       |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 65 500,00         | 55 770,80         | 85,1        | 4 452,82        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 500,00         | 43 444,75         | 99,9        |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00         | 12 326,05         | 56,0        | 4 452,82        |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 6 000,00          | 4 626,05          | 77,1        | 1 105,70        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00          | 4 306,25          | 78,3        | 1 105,70        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 319,80            | 64,0        |                 |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 200 167,00        | 182 418,57        | 91,1        | 14 057,73       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 3 827,63          | 76,6        | 250,05          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 82 000,00         | 67 653,36         | 82,5        | 12 781,49       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 963,12          | 98,2        |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 700,00          | 3 036,46          | 64,6        | 1 026,19        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                                             | 106 467,00        | 105 938,00        | 99,5        |                 |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 158 214,82      | 952 160,76        | 82,2        | 74 372,12       |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 16 178,80         | 16 178,80         | 100,0       |                 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 1 125,12          | 56,3        | 7,82            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 77 000,00         | 75 050,89         | 97,5        | 761,09          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 936,02          | 1 936,02          | 100,0       | 7 082,10        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 600,00         | 10 157,85         | 95,8        | 1 299,51        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00          | 2 649,07          | 82,8        | 29,08           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 67 000,00         | 54 493,05         | 81,3        | 12 462,04       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 360,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 82 600,00         | 30 207,00         | 36,6        | 52 370,48       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00            | 169,60            | 84,8        |                 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 3 965,00          | 99,1        |                 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0       |                 |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                                             | 623 000,00        | 527 259,86        | 84,6        |                 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                                             | 267 000,00        | 225 968,50        | 84,6        |                 |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>153 874,87</b> | <b>149 235,05</b> | <b>97,0</b> | <b>2 658,37</b> |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 131 000,00        | 131 000,00        | 100,0       | 0,00            |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 131 000,00        | 131 000,00        | 100,0       |                 |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 874,87         | 18 235,05         | 79,7        | 2 658,37        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 874,87         | 15 288,48         | 85,5        | 1 258,37        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          | 2 946,57          | 98,2        |                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         | 1 400,00        |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>91 408,80</b>  | <b>9 845,39</b>   | <b>10,8</b> | <b>1 942,04</b> |
|       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 91 408,80         | 9 845,39          | 10,8        | 1 942,04        |
|       | 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 | 12 000,00         | 6 845,39          | 57,0        |                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00            | 0,00              | 0,0         | 542,04          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         | 1 400,00        |

|                                                                                              |                                |                      |                      |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 4430                                                                                         | Różne opłaty i składki         | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0       |                     |
| 6057                                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek | 24 746,86            | 0,00                 | 0,0         |                     |
| 6059                                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek | 48 861,94            | 0,00                 | 0,0         |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                                |                                | <b>15 101 707,73</b> | <b>13 011 807,96</b> | <b>86,2</b> | <b>1 629 332,16</b> |
| <i>- wydatki bieżące, w tym:</i>                                                             |                                | <i>13 142 831,31</i> | <i>11 396 718,66</i> | <i>86,7</i> | <i>1 585 793,97</i> |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                |                      |                      | 83,6        |                     |
|                                                                                              | wynagrodzenia                  | 364 289,92           | 304 479,09           |             |                     |
|                                                                                              | poходne od wynagrodzeń         | 4 939 699,68         | 4 670 786,80         | 94,6        | 496 140,18          |
|                                                                                              | dotacje                        | 1 110 784,66         | 905 342,87           | 81,5        | 218 970,08          |
|                                                                                              |                                | 147 954,62           | 141 906,01           | 95,9        | 0,00                |
| <i>- wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                           |                                | <i>1 958 876,42</i>  | <i>1 615 089,30</i>  | <i>82,4</i> | <i>43 538,19</i>    |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         |                                |                      |                      |             |                     |
|                                                                                              |                                | 1 408 449,42         | 1 146 708,92         | 81,4        | 7 011,00            |

WÓJT  
mgr Jerzy Hłumiński