

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2006 DO 31.12.2006R.

| Dział Rozdz. § | Nazwa /działu, rozdz., §/ | Plan | Wykonanie | % wykonanie planu |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 75 932,00 | 57 647,41 | 75,92% |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | 43 617,10 | 72,70% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 43 617,10 | 72,70% |
| 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 1 985,77 | 66,19% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 1 985,77 | 66,19% |
| 01095 | Pozostała działalność | 12 932,00 | 12 044,54 | 93,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214,00 | 214,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 113,51 | 55,68% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 718,00 | 10 717,03 | 99,99% |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 370 000,00 | 294 843,63 | 79,69% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 370 000,00 | 294 843,63 | 79,69% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 75 000,00 | 40 000,00 | 53,33% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 254 843,63 | 86,39% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 873 421,00 | 786 790,06 | 90,08% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 92 421,00 | 90 087,94 | 97,48% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 421,00 | 90 087,94 | 97,48% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 31 000,00 | 29 994,30 | 96,76% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 29 994,30 | 96,76% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 670 000,00 | 601 700,42 | 89,81% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 79,22 | 3,05% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 1 660,00 | 11,86% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 11 652,53 | 66,97% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 184 450,00 | 180 121,68 | 97,65% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 150,00 | 45 309,62 | 74,10% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 362 877,37 | 93,05% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 80 000,00 | 65 007,40 | 81,26% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 65 007,40 | 81,26% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 301 707,00 | 266 615,11 | 88,37% |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 298 000,00 | 262 908,36 | 88,22% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 700,00 | 9 825,31 | 77,36% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 456,64 | 41,51% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 150,00 | 2 711,37 | 86,08% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 27,28 | 6,06% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 5 961,60 | 69,32% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 500,00 | 68 992,77 | 86,78% |
| 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 3 508,29 | 77,96% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 500,00 | 90 649,07 | 90,20% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 36 447,20 | 91,12% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 | 24 328,83 | 88,47% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 707,00 | 3 706,75 | 99,99% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 707,00 | 3 706,75 | 99,99% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 132 560,00 | 45 341,31 | 34,20% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 360,00 | 25 836,80 | 26,81% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 360,00 | 18 836,80 | 26,03% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 18 655,42 | 53,30% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 18 655,42 | 53,30% |
| 71035 | Cmentarze | 1 200,00 | 849,09 | 70,76% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 349,09 | 49,87% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 903 144,00 | 1 722 598,95 | 90,51% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 254,00 | 90 574,92 | 85,24% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną | 1 200,00 | 1 057,24 | 88,10% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 900,00 | 63 858,93 | 90,07% | 3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 4 790,12 | 82,59% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 444,00 | 11 109,53 | 76,91% | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 585,91 | 79,30% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 057,61 | 51,44% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 882,50 | 77,65% | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 210,00 | 704,58 | 58,23% | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 528,50 | 89,91% | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 900,00 | 83 897,06 | 83,15% | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 900,00 | 69 431,20 | 81,78% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 247,04 | 90,59% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 361,71 | 90,88% | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 773,94 | 85,99% | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 83,17 | 83,17% | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 578 790,00 | 1 446 273,58 | 91,61% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 850,43 | 92,52% | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 814 050,00 | 783 217,18 | 96,21% | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 500,00 | 65 313,88 | 69,12% | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 300,00 | 300,00 | 100,00% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 400,00 | 140 380,49 | 89,19% | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 550,00 | 19 880,14 | 88,16% | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 100,00 | 13 655,70 | 84,82% | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 543,00 | 50,61% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 790,00 | 142 158,84 | 89,53% | |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 9 765,97 | 61,04% | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 40 905,44 | 97,39% | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 553,00 | 55,30% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 500,00 | 161 938,05 | 90,72% | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 18 736,58 | 85,17% | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 415,85 | 69,31% | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 088,56 | 61,77% | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 20 609,31 | 98,14% | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 961,16 | 99,81% | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 37 603,13 | 91,71% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 9 547,13 | 83,02% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 28 056,00 | 95,11% | |
| 75095 | Pozostała działalność | 76 200,00 | 64 250,26 | 84,32% | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 1 920,00 | 30,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 20 310,00 | 88,30% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 3 510,85 | 62,69% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 468,00 | 5 559,78 | 74,45% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 300,00 | 12 683,35 | 95,36% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 532,00 | 1 531,06 | 99,94% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 592,22 | 93,66% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 200,00 | 17 143,00 | 99,67% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 33 930,00 | 20 629,00 | 60,80% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 220,00 | 2 220,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 29,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 634,00 | 634,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 710,00 | 18 409,00 | 58,05% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 060,00 | 8 625,00 | 47,76% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137,00 | 675,92 | 59,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161,00 | 96,37 | 59,86% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 609,00 | 4 182,00 | 63,28% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 1 645,05 | 70,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 393,00 | 2 393,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 791,66 | 79,17% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 139 093,00 | 116 748,39 | 83,94% |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 2 000,00 | 500,14 | 25,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,14 | 25,01% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 92 709,00 | 89 272,23 | 96,29% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 172,06 | 34,41% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 15 946,52 | 99,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 939,00 | 46 509,39 | 99,08% |
| 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 8 429,15 | 88,73% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 183,00 | 36,60% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 001,30 | 83,37% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 476,81 | 97,70% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 970,00 | 5 554,00 | 93,03% |
| 75414 | Obrona cywilna | 40 384,00 | 22 976,02 | 56,89% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 474,00 | 7 474,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850,00 | 1 500,00 | 81,08% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 210,00 | 80,77% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 9 300,32 | 60,39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 2 565,74 | 21,56% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 225,96 | 28,25% |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 7 300,00 | 3 856,21 | 52,82% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 7 300,00 | 3 856,21 | 52,82% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 300,00 | 270,00 | 90,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 860,00 | 57,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 2 726,21 | 50,49% |
| 757 | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | 4 000,00 | 2 390,50 | 59,76% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu tery- torialnego | 4 000,00 | 2 390,50 | 59,76% |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 4 000,00 | 2 390,50 | 59,76% |
| 758 | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | 78 000,00 | 13 558,44 | 17,38% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 18 000,00 | 13 558,44 | 75,32% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 558,44 | 75,32% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 5 087 318,00 | 4 753 567,17 | 93,44% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 104 831,00 | 2 884 189,95 | 92,89% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 500,00 | 103 489,19 | 94,51% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 749,00 | 652,40 | 87,10% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538 287,00 | 1 526 040,24 | 99,20% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | 117 778,80 | 84,13% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 042,00 | 303 381,90 | 90,82% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 619,00 | 38 222,64 | 83,79% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 650,00 | 66,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 192,00 | 157 732,56 | 97,25% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 070,38 | 75,88% |
| 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 44 526,98 | 82,46% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 300,00 | 35 396,06 | 94,90% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 950,00 | 611,00 | 31,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 047,00 | 76 409,02 | 92,01% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 4 814,74 | 90,84% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 7 994,68 | 90,85% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 045,00 | 103 742,05 | 96,02% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | 355 677,31 | 76,49% |
| 80104 | Przedszkola | 921 126,00 | 856 887,58 | 93,03% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 800,00 | 30 318,73 | 87,12% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 815,00 | 513 710,44 | 97,88% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 210,00 | 41 264,62 | 87,41% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 700,00 | 101 118,41 | 89,72% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 600,00 | 12 248,80 | 83,90% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 360,00 | 5 824,00 | 69,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 430,00 | 61 459,92 | 95,39% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 7 752,91 | 77,53% |
| 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 6 456,79 | 54,26% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 640,00 | 10 137,89 | 95,28% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 968,50 | 44,02% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 125,00 | 26 917,44 | 78,88% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 246,28 | 82,09% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 076,43 | 51,26% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 946,00 | 37 386,42 | 87,05% |
| 80110 | Gimnazja | 845 800,00 | 827 336,68 | 97,82% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 500,00 | 41 948,37 | 94,27% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 750,00 | 533 634,35 | 99,98% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 | 42 285,30 | 91,92% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 500,00 | 106 988,38 | 92,63% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 600,00 | 14 514,63 | 93,04% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 16 938,05 | 99,64% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 484,79 | 74,24% |
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 107,26 | 88,78% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 39,50 | 7,90% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 848,03 | 99,34% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 507,78 | 56,42% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 050,00 | 43 040,24 | 99,98% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 118 100,00 | 115 859,32 | 98,10% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 100,00 | 111 122,32 | 99,13% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 737,00 | 78,95% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 750,00 | 13 567,60 | 54,82% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 527,01 | 95,44% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 274,71 | 68,68% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 37,42 | 62,37% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 350,00 | 10 778,75 | 55,70% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 040,00 | 949,71 | 91,32% |
| 80195 | Pozostała działalność | 72 711,00 | 55 726,04 | 76,64% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 770,00 | 170,00 | 22,08% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 794,00 | 16 718,56 | 80,40% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 788,00 | 11 805,61 | 74,78% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 405,00 | 60,13% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 359,00 | 24 626,87 | 90,01% |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>169 000,00</u> | <u>159 130,35</u> | <u>94,16%</u> |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 8 000,00 | 5 525,51 | 69,07% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 5 525,51 | 69,07% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 000,00 | 74 604,84 | 90,98% |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 6 600,00 | 88,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 350,68 | 50,10% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 19 960,00 | 95,05% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 28 559,16 | 87,87% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 13 135,00 | 93,16% |
| 85195 | Pozostała działalność | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 862 099,00 | 1 827 775,85 | 98,16% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 125 736,00 | 1 125 655,85 | 99,99% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 082 102,00 | 1 082 070,48 | 99,99% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 056,00 | 1 056,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 422,00 | 12 422,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 344,00 | 295,37 | 85,86% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 583,00 | 3 583,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 181,00 | 5 181,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 848,00 | 9 848,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 331,00 | 5 182,00 | 97,21% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 331,00 | 5 182,00 | 97,21% |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 308 380,00 | 308 373,19 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 308 380,00 | 308 373,19 | 99,99% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 14 694,01 | 41,98% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 14 694,01 | 41,98% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 202 959,00 | 189 184,62 | 93,21% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 070,00 | 122 241,59 | 92,56% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 260,00 | 8 823,19 | 86,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 650,00 | 23 629,69 | 92,12% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 360,00 | 3 196,91 | 95,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 665,00 | 5 665,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4260 | Zakup energii | 725,00 | 724,36 | 99,91% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 359,00 | 359,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 187,86 | 97,85% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 813,00 | 5 800,02 | 99,78% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 057,00 | 3 057,00 | 100,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 171,00 | 6 170,42 | 99,99% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 171,00 | 6 170,42 | 99,99% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 636,00 | 14 636,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 636,00 | 14 636,00 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 163 886,00 | 163 879,76 | 99,99% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 149 124,00 | 149 117,76 | 99,99% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 762,00 | 14 762,00 | 100,00% |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>121 937,00</u> | <u>120 758,45</u> | <u>99,03%</u> |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 121 937,00 | 120 758,45 | 99,03% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 121 937,00 | 120 758,45 | 99,03% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>217 532,00</u> | <u>173 612,05</u> | <u>79,81%</u> |
| 85401 | Świetlice szkolne | 150 600,00 | 147 241,54 | 97,77% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 550,00 | 5 501,40 | 99,12% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 600,00 | 94 533,62 | 99,93% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 266,90 | 90,84% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 18 642,82 | 92,29% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 2 593,46 | 92,62% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 536,24 | 98,86% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 299,95 | 99,98% |
| 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 247,79 | 98,79% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 112,00 | 93,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 780,00 | 2 241,30 | 80,62% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 22,55 | 45,10% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 6 243,51 | 99,10% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 59 528,00 | 19 920,51 | 33,46% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 59 228,00 | 19 920,51 | 33,63% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 954,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 954,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>421 000,00</u> | <u>342 434,86</u> | <u>81,34%</u> |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6618 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 15 000,00 | 14 860,07 | 99,07% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 860,07 | 99,07% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 13 167,46 | 87,78% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 167,46 | 87,78% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 261 038,73 | 87,01% |
| 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 160 792,72 | 82,46% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 100 246,01 | 95,47% |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 68 000,00 | 50 368,60 | 74,07% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 73,92 | 73,92% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 230,00 | 89,20% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 4 370,18 | 38,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 900,00 | 43 694,50 | 81,07% |
| 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>361 500,00</u> | <u>353 602,12</u> | <u>97,82%</u> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 178 100,00 | 178 100,00 | 100,00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 178 100,00 | 178 100,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 161 000,00 | 161 000,00 | 100,00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | | | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | samorządowej instytucji kultury | 161 000,00 | 161 000,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 22 400,00 | 14 502,12 | 64,74% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 1 958,16 | 58,45% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 143,96 | 95,97% |
| 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>112 000,00</u> | <u>102 111,13</u> | <u>91,17%</u> |
| 92695 | Pozostała działalność | 112 000,00 | 102 111,13 | 91,17% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 74 999,92 | 99,99% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 636,41 | 90,91% |
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 9 829,56 | 57,82% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 645,24 | 60,75% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | <u>OGÓLEM</u> | <u>12 271 473,00</u> | <u>11 164 010,99</u> | <u>90,98%</u> |