

Załącznik nr 2A do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za 2019 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie na<br>31.12.2018 | Wskaźnik %<br>relizacji |
|-------|----------|----------|---------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 010   |          |          |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>658 033,21</b> | <b>646 489,10</b>          | <b>98,2%</b>            |
|       | 01008    |          |         | Melioracje wodne   | 10 779,00         | 0,00                       | 0,0%                    |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00                       | 0,0%                    |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 9 779,00          | 0,00                       | 0,0%                    |
|       | 01030    |          |         | Izby rolnicze  | 20 000,00         | 19 761,59                  | 98,8%                   |
|       |          | 2850     |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w<br>wys. 2% uzyskanych wpływów z<br>podatku rolnego                   | 20 000,00         | 19 761,59                  | 98,8%                   |
|       | 01095    |          |         | Pozostała działalność  | 627 254,21        | 626 727,51                 | 99,9%                   |
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 7 300,00          | 7 300,00                   | 100,0%                  |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 261,44          | 1 261,44                   | 100,0%                  |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89,19             | 89,19                      | 100,0%                  |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 52 668,08         | 52 141,38                  | 99,0%                   |
|       |          | 4430     |         | Różne opłaty i składki   | 565 935,50        | 565 935,50                 | 100,0%                  |
| 400   |          |          |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię<br/>elektryczną, gaz i wodę</b>                                    | <b>194 779,00</b> | <b>157 161,16</b>          | <b>80,7%</b>            |
|       | 40002    |          |         | Dostarczanie wody  | 194 779,00        | 157 161,16                 | 80,7%                   |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 194 779,00        | 157 161,16                 | 80,7%                   |
| 600   |          |          |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>503 534,90</b> | <b>365 619,13</b>          | <b>72,6%</b>            |
|       | 60004    |          |         | Lokalny transport zbiorowy   | 93 800,00         | 81 161,15                  | 86,5%                   |
|       |          | 2310     |         | Dotacje cel.przekaz.gminie na<br>zadania bieżące ralna<br>podst.poroz.między<br>jedn.samorz.terytorialnego | 70 800,00         | 70 800,00                  | 100,0%                  |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 861,15                     | 28,7%                   |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 9 500,00                   | 47,5%                   |
|       | 60014    |          |         | Drogi puliczne powiatowe   | 3 000,00          | 3 000,00                   | 100,0%                  |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 3 000,00                   | 100,0%                  |
|       | 60016    |          |         | Drogi publiczne gminne   | 406 734,90        | 281 457,98                 | 69,2%                   |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 10 424,79                  | 52,1%                   |
|       |          | 4260     |         | Zakup energii  | 500,00            | 167,08                     | 33,4%                   |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 321 479,00        | 206 110,21                 | 64,1%                   |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 64 755,90         | 64 755,90                  | 100,0%                  |
|       |          |          | 19009   | Przebudowa odcinka drogi gminnej<br>we Wrzosowie   | 46 555,90         | 46 555,90                  | 100,0%                  |
|       |          |          | 19015   | Przebudowa drogi gminnej w<br>Stojkowie  | 18 200,00         | 18 200,00                  | 100,0%                  |
| 630   |          |          |         | <b>Turystyka</b>   | <b>5 950,00</b>   | <b>5 950,00</b>            | <b>100,0%</b>           |
|       | 63003    |          |         | Zadania w zakresie upowszchnienia<br>turystyki   | 5 950,00          | 5 950,00                   | 100,0%                  |
|       |          | 6659     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 5 950,00          | 5 950,00                   | 100,0%                  |



|     |       |       |  |              |              |        |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 19015 | Przebudowa drogi gminnej w Stojkowie                                 | 5 950,00     | 5 950,00     | 100,0% |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 405 310,50   | 362 893,72   | 89,5%  |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 405 310,50   | 362 893,72   | 89,5%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5 000,00     | 606,40       | 12,1%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00    | 13 048,13    | 65,2%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 000,00    | 12 258,54    | 94,3%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 834,00   | 87 539,28    | 79,0%  |
|     |       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 2 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 600,00     | 6 517,70     | 98,8%  |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 18 000,00    | 16 529,00    | 91,8%  |
|     |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego | 130,00       | 3,00         | 2,3%   |
|     |       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                      | 15 000,00    | 12 249,00    | 81,7%  |
|     |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.                  | 100,00       | 17,12        | 17,1%  |
|     |       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.                   | 164 566,00   | 164 565,65   | 100,0% |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 5 000,00     | 4 480,00     | 89,6%  |
|     |       | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 45 080,50    | 45 079,90    | 100,0% |
|     |       | 19008 | Zakup działki nr 42/7 w obrębie ewidencyjnym Stramniczka             | 31 220,00    | 31 219,40    | 100,0% |
|     |       | 19011 | Zakup działki nr 12/55 w Pustarach                                   | 13 860,50    | 13 860,50    | 100,0% |
| 710 |       |       | Działalność usługowa   | 411 198,00   | 146 529,65   | 35,6%  |
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 311 038,00   | 47 195,54    | 15,2%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 623,04       | 513,24       | 82,4%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 970,00     | 2 970,00     | 100,0% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 305 844,96   | 42 112,30    | 13,8%  |
|     | 71012 |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                             | 61 000,00    | 60 432,30    | 99,1%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 61 000,00    | 60 432,30    | 99,1%  |
|     | 71035 |       | Cmentarze  | 39 160,00    | 38 901,81    | 99,3%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00     | 878,20       | 87,8%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 1 200,00     | 1 071,05     | 89,3%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 960,00    | 36 952,56    | 100,0% |
| 750 |       |       | Administracja publiczna  | 2 636 750,45 | 2 383 441,58 | 90,4%  |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie   | 123 812,04   | 98 952,58    | 79,9%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 82 693,52    | 66 511,08    | 80,4%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 5 316,00     | 5 315,11     | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 11 499,00    | 11 498,44    | 100,0% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 634,00     | 1 633,52     | 100,0% |



|  |       |       |   |              |              |        |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 215,00     | 1 568,08     | 37,2%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 9 990,26     | 66,6%  |
|  |       | 4360  | Opłaty z tytuł. zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 631,57       | 63,2%  |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 454,52     | 1 454,52     | 100,0% |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 350,00       | 35,0%  |
|  | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 96 300,00    | 94 586,67    | 98,2%  |
|  |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 88 800,00    | 87 726,46    | 98,8%  |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 524,36       | 52,4%  |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 719,00       | 554,85       | 77,2%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 781,00     | 5 781,00     | 100,0% |
|  | 75023 |       | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 102 571,36 | 1 917 511,63 | 91,2%  |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                       | 3 000,00     | 1 600,42     | 53,3%  |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 289 904,93 | 1 198 900,97 | 92,9%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 90 309,38    | 90 309,38    | 100,0% |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 219 359,00   | 218 244,22   | 99,5%  |
|  |       | 4120  | Składki na fundusz pracy  | 31 263,00    | 18 379,78    | 58,8%  |
|  |       | 4140  | Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych    | 60 000,00    | 55 795,00    | 93,0%  |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 1 078,00     | 10,8%  |
|  |       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 000,00     | 1 100,00     | 36,7%  |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 215,03    | 29 300,05    | 85,6%  |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 500,00     | 1 340,58     | 89,4%  |
|  |       | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00    | 45 149,04    | 90,3%  |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 3 185,70     | 53,1%  |
|  |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 680,00       | 680,00       | 100,0% |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 174 999,62   | 174 953,20   | 100,0% |
|  |       | 4360  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 15 000,00    | 13 300,70    | 88,7%  |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 350,00    | 10 348,15    | 100,0% |
|  |       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 473,54       | 47,4%  |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 247,00    | 3 224,82     | 24,3%  |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych                        | 27 369,40    | 27 368,49    | 100,0% |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cywilnej      | 22 000,00    | 9 048,95     | 41,1%  |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 39 374,00    | 13 730,64    | 34,9%  |
|  |       | 19002 | Zakup urządzenia do archiwizacji oraz komputerów                    | 39 374,00    | 13 730,64    | 34,9%  |
|  | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 63 626,00    | 39 783,65    | 62,5%  |
|  |       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 853,00     | 2 652,67     | 93,0%  |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 147,00     | 1 237,07     | 13,5%  |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 867,97       | 86,8%  |



|     |       |       |  |            |            |        |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|--------|
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00  | 24 400,04  | 61,0%  |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych   | 10 626,00  | 10 625,90  | 100,0% |
|     |       | 19017 | Zakup dekoracji świątecznej  | 10 626,00  | 10 625,90  | 100,0% |
|     | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 152 143,05 | 144 878,46 | 95,2%  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń  | 600,00     | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 652,00 | 107 280,35 | 97,0%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 8 226,30   | 8 226,30   | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 465,00  | 19 618,99  | 95,9%  |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy   | 2 917,00   | 2 818,98   | 96,6%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 111,50     | 55,8%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 013,70   | 2 626,38   | 87,1%  |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytu. Zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 290,52     | 58,1%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 160,00     | 65,22      | 40,8%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 909,05   | 2 909,05   | 100,0% |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej                               | 2 500,00   | 931,17     | 37,2%  |
|     | 75095 |       | Pozostała działalność  | 98 298,00  | 87 728,59  | 89,2%  |
|     |       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących | 14 690,00  | 10 189,55  | 69,4%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 59 500,00  | 53 700,00  | 90,3%  |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 22 308,00  | 22 307,18  | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiec. Społeczne   | 50,00      | 17,52      | 0,0%   |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy   | 20,00      | 2,50       | 0,0%   |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 830,00     | 764,70     | 92,1%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 900,00     | 747,14     | 83,0%  |
| 751 |       |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa       | 59 325,00  | 59 265,00  | 99,9%  |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                        | 1 128,00   | 1 128,00   | 100,0% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 128,00   | 1 128,00   | 100,0% |
|     | 75108 |       | Wybory do Sejmu i Senatu   | 29 227,00  | 29 167,00  | 99,8%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17 300,00  | 17 300,00  | 100,0% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 604,80     | 604,80     | 100,0% |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych        | 80,85      | 80,85      | 100,0% |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 050,00   | 3 050,00   | 100,0% |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 916,35   | 5 856,35   | 99,0%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 075,00   | 1 075,00   | 100,0% |



|     |       |       |  |              |              |        |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     | 75109 |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i województwa            | 450,00       | 450,00       | 100,0% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 313,00       | 313,00       | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiec. Społeczne   | 54,09        | 54,09        | 100,0% |
|     |       | 4120  | Składka na Fundusz Pracy   | 7,67         | 7,67         | 100,0% |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 75,24        | 75,24        | 0,0%   |
|     | 75113 |       | Wybory do parlamentu europejskiego   | 28 520,00    | 28 520,00    | 100,0% |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17 658,26    | 17 658,26    | 100,0% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 747,00     | 1 747,00     | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 663,04       | 663,04       | 100,0% |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych                        | 82,99        | 82,99        | 100,0% |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 940,00     | 2 940,00     | 100,0% |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 831,51     | 3 831,51     | 100,0% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 326,36     | 1 326,36     | 100,0% |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 270,84       | 270,84       | 100,0% |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 180 443,87 | 1 052 130,13 | 89,1%  |
|     | 75410 |       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|     |       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych         | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|     |       | 19016 | Wpł. na WFW na zak. sam. spec. oper. na potrz. kom. Pow. Pań. Str. Poż. w K-g                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|     | 75412 |       | Ochotnicze Straże Pożarne  | 1 093 899,87 | 1 037 130,13 | 94,8%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00    | 18 455,50    | 73,8%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900,00     | 1 863,00     | 98,1%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 500,00    | 16 434,70    | 99,6%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 500,00    | 15 085,80    | 43,7%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 22 500,00    | 22 415,80    | 99,6%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 7 000,00     | 4 849,35     | 69,3%  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00    | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 34 230,00    | 31 277,18    | 91,4%  |
|     |       | 4360  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 450,00     | 1 064,93     | 73,4%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 43 000,00    | 34 377,00    | 79,9%  |
|     |       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans. programów ze środków funduszy strukt. spójności, unijnych | 253 854,98   | 253 854,98   | 100,0% |



|            |       |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 19003 | Rozwój infrastr. turyst. i rekreac. poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie            | 253 854,98          | 253 854,98          | 100,0%       |
|            | 6059  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych | 644 864,89          | 643 865,89          | 99,8%        |
|            |       | 19003 | Rozwój infrastr. turyst. i rekreac. poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie            | 644 864,89          | 643 865,89          | 99,8%        |
| 75414      |       |       | Obrona cywilna   | 1 544,00            | 0,00                | 0,0%         |
|            | 3020  |       | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń  | 504,00              | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4210  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 454,76              | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4300  |       | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4410  |       | Podróże służbowe krajowe   | 85,24               |                     |              |
| 75421      |       |       | Zarządzanie kryzysowe  | 70 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4810  |       | Rezerwy  | 70 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>757</b> |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>314 741,00</b>   | <b>308 770,31</b>   | <b>98,1%</b> |
|            | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                     | 310 000,00          | 308 770,31          | 99,6%        |
|            | 8110  |       | Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                | 310 000,00          | 308 770,31          | 99,6%        |
|            | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego        | 4 741,00            | 0,00                | 0,0%         |
|            | 8030  |       | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 4 741,00            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>689 552,00</b>   | <b>669 105,82</b>   | <b>97,0%</b> |
|            | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe  | 109 820,00          | 89 373,82           | 81,4%        |
|            | 4300  |       | Zakup usług pozostałych  | 29 820,00           | 18 000,00           | 60,4%        |
|            | 4430  |       | Różne opłaty i składki   | 80 000,00           | 71 373,82           | 89,2%        |
| 75818      |       |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            | 4810  |       | Rezerwy  | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            | 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 579 732,00          | 579 732,00          | 100,0%       |
|            | 2930  |       | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 579 732,00          | 579 732,00          | 100,0%       |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 845 036,75</b> | <b>8 069 342,27</b> | <b>91,2%</b> |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe  | 4 640 671,32        | 4 260 290,39        | 91,8%        |
|            | 3020  |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 161 230,63          | 160 141,79          | 99,3%        |
|            | 4010  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 818 440,75        | 2 732 182,50        | 96,9%        |
|            | 4040  |       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 166 886,81          | 166 886,81          | 100,0%       |
|            | 4110  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 497 563,20          | 490 432,09          | 98,6%        |
|            | 4120  |       | Składki na Fundusz Pracy   | 67 685,06           | 46 368,89           | 68,5%        |



|  |       |      |   |              |            |        |
|--|-------|------|---|--------------|------------|--------|
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 6 000,00     | 4 133,00   | 68,9%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 22 600,00    | 17 162,99  | 75,9%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 920,32   | 117 355,96 | 72,5%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 974,39    | 4 517,54   | 18,8%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 262 000,00   | 206 930,16 | 79,0%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 88 421,57    | 25 290,49  | 28,6%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 810,00     | 5 335,00   | 68,3%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 192 127,80   | 129 166,21 | 67,2%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 600,00     | 6 007,17   | 91,0%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1 000,00     | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 603,88     | 3 744,88   | 49,2%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00     | 3 394,00   | 75,4%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 140 806,91   | 140 806,91 | 100,0% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej                        | 3 500,00     | 434,00     | 12,4%  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 366 928,80   | 293 730,62 | 80,1%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 318,30    | 17 530,00  | 90,7%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 232 817,89   | 189 834,48 | 81,5%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 13 409,29    | 13 409,29  | 100,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 276,00    | 31 680,87  | 74,9%  |
|  |       | 4120 | Składka na Fundusz Pracy  | 4 997,00     | 1 870,60   | 37,4%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 482,07     | 9,6%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 447,39     | 8,9%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 19 365,60  | 77,5%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 110,32    | 19 110,32  | 100,0% |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 208 712,06   | 202 321,84 | 96,9%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego | 208 712,06   | 202 321,84 | 96,9%  |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 1 009 749,61 | 875 424,84 | 86,7%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 513,12    | 38 513,12  | 100,0% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 434,63   | 533 556,42 | 85,6%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 49 382,48    | 49 382,48  | 100,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 407,74   | 102 930,38 | 86,2%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 969,00    | 12 370,45  | 72,9%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00     | 0,00       | 0,0%   |



|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 5 501,11     | 675,40       | 12,3%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 24 700,00    | 17 965,87    | 72,7%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00    | 79 257,04    | 93,2%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 500,00     | 1 932,15     | 77,3%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 38 841,53    | 38 841,53    | 100,0% |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 243 665,72 | 1 243 665,72 | 100,0% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 56 107,79    | 56 107,79    | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 838 749,29   | 838 749,29   | 100,0% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 102 695,03   | 102 695,03   | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 180 399,33   | 180 399,33   | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 913,86    | 21 913,86    | 100,0% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 96,12        | 96,12        | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 43 704,30    | 43 704,30    | 100,0% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 469 973,00   | 445 609,64   | 94,8%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 21 770,00    | 19 528,80    | 89,7%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 91 579,00    | 87 752,47    | 95,8%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 117,11     | 6 117,11     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 16 867,00    | 16 251,00    | 96,3%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 403,00     | 2 308,08     | 96,0%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 883,44    | 62 975,09    | 98,6%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 000,00    | 40 988,54    | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 207 221,00   | 195 561,98   | 94,4%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 5 861,00     | 83,7%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 532,45     | 3 532,45     | 100,0% |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00     | 3 200,00     | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 300,00       | 120,00       | 40,0%  |
|       | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                | 1 500,00     | 1 413,12     | 94,2%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 30 071,00    | 16 613,73    | 55,2%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 173,00     | 1 327,52     | 61,1%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 731,00    | 8 955,02     | 70,3%  |



|       |  |      |   |            |            |        |
|-------|--|------|---|------------|------------|--------|
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 173,00   | 885,94     | 27,9%  |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 994,00  | 5 445,25   | 45,4%  |
| 80149 |  |      | Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I                | 231 178,06 | 189 430,65 | 81,9%  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 445,43 | 156 468,66 | 84,4%  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 741,03  | 26 810,06  | 71,0%  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 491,60   | 3 805,07   | 69,3%  |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00   | 2 346,86   | 93,9%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
| 80150 |  |      | Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I                | 274 961,72 | 244 434,20 | 88,9%  |
|       |  | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracowników   | 225 932,40 | 198 960,87 | 88,1%  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 366,10  | 34 458,49  | 94,8%  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 163,22   | 4 575,39   | 88,6%  |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 300,00   | 5 239,45   | 83,2%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,0% |
| 80152 |  |      | Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci młodz.w gminazjach i klas dot.gimn.           | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracowników   | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4110 | Składki na ubezp. Społeczne   | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy  | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
| 80153 |  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 661,52  | 32 334,81  | %      |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 34 318,35  | 31 991,64  | 93,2%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 343,17     | 343,17     | 100,0% |
| 80195 |  |      | Pozostała działalność   | 334 463,94 | 265 485,83 | 79,4%  |
|       |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 424,94     | 424,60     | 99,9%  |
|       |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 566,46 | 115 409,28 | 73,2%  |
|       |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 544,48  | 13 582,89  | 73,2%  |
|       |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11 106,63  | 11 106,63  | 0,0%   |
|       |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 307,18   | 1 307,18   | 0,0%   |
|       |  | 4117 | Składki na ubezp. Społeczne   | 29 547,63  | 21 878,54  | 74,0%  |
|       |  | 4119 | Składki na ubezp. Społeczne   | 3 477,55   | 2 574,95   | 74,0%  |
|       |  | 4127 | Składka na Fundusz Pracy  | 4 211,28   | 2 555,27   | 60,7%  |



|     |       |      |  |   |              |              |        |
|-----|-------|------|--|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4129 |  | Składka na Fundusz Pracy  | 495,63       | 300,77       | 60,7%  |
|     |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 526,00     | 1 451,00     | 95,1%  |
|     |       | 4307 |  | Zakup usług pozostałych   | 63 648,21    | 53 483,11    | 84,0%  |
|     |       | 4309 |  | Zakup usług pozostałych   | 7 490,95     | 6 294,61     | 84,0%  |
|     |       | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 117,00    | 35 117,00    | 100,0% |
| 851 |       |      |  | Ochrona zdrowia   | 104 796,69   | 86 202,44    | 82,3%  |
|     | 85153 |      |  | Zwalczanie narkomanii   | 1 500,00     | 1 370,00     | 91,3%  |
|     |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 370,00     | 91,3%  |
|     | 85154 |      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 103 296,69   | 84 832,44    | 82,1%  |
|     |       | 2360 |  | Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ. | 5 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 2800 |  | Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,0% |
|     |       | 4110 |  | Składki na ubezp. Społeczne   | 500,00       | 439,11       | 87,8%  |
|     |       | 4120 |  | Składki na fundusz pracy  | 70,00        | 62,56        | 89,4%  |
|     |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 7 219,50     | 80,2%  |
|     |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 285,00     | 4 284,73     | 100,0% |
|     |       | 4220 |  | Zakup środków żywności  | 370,00       | 369,18       | 99,8%  |
|     |       | 4260 |  | Zakup energii   | 1 200,00     | 1 145,17     | 95,4%  |
|     |       | 4270 |  | Zakup usług remontowych   | 29 190,19    | 29 190,19    | 0,0%   |
|     |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | 44 909,50    | 34 530,00    | 76,9%  |
|     |       | 4430 |  | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 1 380,00     | 55,2%  |
|     |       | 4480 |  | Podatek od nieruchomości  | 272,00       | 212,00       | 77,9%  |
| 852 |       |      |  | Pomoc społeczna   | 1 690 600,97 | 1 520 798,40 | 90,0%  |
|     | 85202 |      |  | Domy pomocy społecznej  | 392 000,00   | 389 099,64   | 99,3%  |
|     |       | 4330 |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego   | 392 000,00   | 389 099,64   | 99,3%  |
|     | 85205 |      |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 18 900,00    | 12 427,52    | 65,8%  |
|     |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00     | 4 367,52     | 79,4%  |
|     |       | 4220 |  | Zakup środków żywności  | 100,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | 13 300,00    | 8 060,00     | 60,6%  |
|     |       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej  | 0,00         | 0,00         | 0,0%   |
|     | 85213 |      |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.spół.niekt. świad.rodzin.  | 11 553,00    | 9 440,89     | 81,7%  |
|     |       | 4130 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 11 553,00    | 9 440,89     | 81,7%  |
|     | 85214 |      |  | Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. Emer.i ren.  | 100 235,00   | 88 123,39    | 87,9%  |



|  |       |      |  |            |            |        |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 100 235,00 | 88 123,39  | 87,9%  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                   | 14 286,05  | 10 495,71  | 73,5%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 14 280,44  | 10 490,10  | 73,5%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 5,61       | 5,61       | 100,0% |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 113 619,00 | 111 319,43 | 98,0%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 113 619,00 | 111 319,43 | 98,0%  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                              | 704 043,00 | 645 210,93 | 91,6%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 2 000,00   | 827,16     | 41,4%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 449 891,00 | 436 797,62 | 97,1%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 31 902,00  | 31 901,81  | 100,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 80 643,00  | 76 134,09  | 94,4%  |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 11 475,00  | 9 253,97   | 80,6%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000,00   | 656,00     | 32,8%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 37 000,00  | 15 716,31  | 42,5%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                 | 500,00     | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00   | 1 691,66   | 24,2%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 1 000,00   | 295,20     | 29,5%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 250,00     | 250,00     | 100,0% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 51 000,00  | 50 757,23  | 99,5%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 3 500,00   | 1 283,57   | 36,7%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 6 500,00   | 5 553,86   | 85,4%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1 000,00   | 150,00     | 15,0%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 9 760,59   | 9 760,59   | 100,0% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                               | 1 105,72   | 1 105,00   | 99,9%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw. | 7 515,69   | 3 076,86   | 40,9%  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 230 316,76 | 172 254,79 | 74,8%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 500,00     | 329,16     | 65,8%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 46 278,00  | 43 439,46  | 93,9%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 3 570,00   | 3 570,00   | 100,0% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 23 321,00  | 16 932,43  | 72,6%  |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 2 192,00   | 1 147,42   | 52,3%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 150 000,00 | 103 188,24 | 68,8%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 200,00     | 50,00      | 25,0%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3 009,00   | 2 351,32   | 78,1%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 1 246,76   | 1 246,76   | 100,0% |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                            | 35 715,70  | 33 332,63  | 93,3%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 35 715,70  | 33 332,63  | 93,3%  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                  | 69 932,46  | 49 093,47  | 70,2%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezp. Społeczne                            | 275,00     | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 40,00      | 0,00       | 0,0%   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 100,00   | 1 114,50   | 27,2%  |



|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400,00     | 2 590,01     | 48,0%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 600,00     | 2 299,57     | 50,0%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 517,46    | 43 089,39    | 77,6%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 454,00     | 6 454,00     | 100,0% |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 6 454,00     | 6 454,00     | 100,0% |
|     |       | 2710 | Wydatki na pomoc finans.udziel.między jedn.sam.teryt.na dofin.własnych zadań bieżących                 | 6 454,00     | 6 454,00     | 100,0% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 220 839,77   | 179 861,90   | 81,4%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 179 657,77   | 151 194,90   | 84,2%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 024,20     | 7 730,08     | 96,3%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 979,98   | 108 174,09   | 87,3%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 11 909,01    | 8 925,01     | 74,9%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 151,21    | 19 215,45    | 95,4%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 591,36     | 1 575,02     | 99,0%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 770,65     | 343,89       | 3,9%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 231,36     | 5 231,36     | 100,0% |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 30 382,00    | 17 867,00    | 58,8%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 30 382,00    | 17 867,00    | 58,8%  |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjn.   | 10 800,00    | 10 800,00    | 100,0% |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 10 800,00    | 10 800,00    | 100,0% |
| 855 |       |      | Rodzina  | 6 425 183,42 | 6 223 825,82 | 96,9%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 4 405 076,00 | 4 256 341,24 | 96,6%  |
|     |       | 2910 | Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z   | 21 529,00    | 13 047,47    | 60,6%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 293 639,00 | 4 172 753,20 | 97,2%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 806,00    | 47 469,71    | 97,3%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 639,00     | 3 619,74     | 0,0%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 800,20    | 8 395,20     | 50,0%  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 2 390,41     | 1 194,41     | 50,0%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 939,24     | 1 447,97     | 49,3%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 416,39     | 3 597,80     | 38,2%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 259,46       | 51,9%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 246,76     | 1 246,76     | 100,0% |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 170,00     | 1 843,88     | 85,0%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw.   | 2 000,00     | 1 465,64     | 73,3%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół. | 1 630 820,42 | 1 614 157,96 | 99,0%  |



|  |       |      |   |              |              |        |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | 2910 | Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z  | 5 550,00     | 5 136,22     | 92,5%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 0,00         | 0,0%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 472 467,00 | 1 463 809,99 | 99,4%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 406,00    | 47 885,51    | 91,4%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 639,00     | 3 619,75     | 99,5%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 478,00    | 76 537,01    | 98,8%  |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 196,00     | 1 194,40     | 99,9%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 298,42     | 1 050,06     | 80,9%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 019,00    | 11 611,84    | 96,6%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 470,00       | 346,75       | 73,8%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60,00        | 40,01        | 66,7%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 246,76     | 1 246,76     | 100,0% |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 751,00       | 643,86       | 85,7%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej                                | 1 939,24     | 1 035,80     | 53,4%  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 470,00       | 412,66       | 87,8%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 470,00       | 412,66       | 87,8%  |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 276 271,00   | 251 367,70   | 91,0%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń   | 300,00       | 283,60       | 94,5%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 191 400,00   | 191 400,00   | 100,0% |
|  |       | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracowników   | 49 753,18    | 35 804,37    | 72,0%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania | 2 178,00     | 2 177,52     | 0,0%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezp. Społeczne   | 7 065,71     | 5 916,21     | 83,7%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 034,12     | 908,81       | 87,9%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 900,00     | 4 160,00     | 84,9%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 973,00     | 734,65       | 24,7%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 400,00     | 53,46        | 2,2%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 976,99     | 5 998,82     | 75,2%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych   | 354,93       | 11,27        | 3,2%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 2 635,28     | 87,8%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fund.świadcz. socjalnych  | 935,07       | 935,07       | 100,0% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej                                   | 2 000,00     | 348,64       | 17,4%  |
|  | 85508 |      | Rodziny Zastępcze   | 100 000,00   | 89 025,82    | 89,0%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 89 025,82    | 89,0%  |



|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pob.niekt.świadcz.rodzinne,zgod.z pprzp.ust.o świadcz.rodz.oraz za osoby pob.zasił.dla opiek.zg.z przep.ust.z dn.4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypł.zasił.dla opiekunów | 12 546,00    | 12 520,44    | 99,8%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 12 546,00    | 12 520,44    | 99,8%  |
| 900 |       |      | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska  | 3 297 855,46 | 3 040 289,31 | 92,2%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 645 221,00   | 591 114,85   | 91,6%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 645 221,00   | 591 114,85   | 91,6%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 826 758,46 | 1 714 645,49 | 93,9%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 867,00    | 38 866,12    | 100,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 995,85     | 3 995,85     | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 681,00     | 7 680,59     | 100,0% |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 781,15       | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 2 988,63     | 99,6%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 150,00     | 634,40       | 55,2%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 021 247,46 | 913 972,71   | 89,5%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 339,00       | 338,54       | 99,9%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 123,00     | 648,18       | 20,8%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 720,00       | 719,36       | 99,9%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 057,00   | 117 186,91   | 99,3%  |
|     |       |      | 19004 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty   | 118 057,00   | 117 186,91   | 99,3%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 432 602,00   | 432 601,62   | 100,0% |
|     |       |      | 19004 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty   | 432 602,00   | 432 601,62   | 100,0% |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych  | 76 342,00    | 76 341,47    | 100,0% |
|     |       |      | 19004 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty   | 762 342,00   | 76 341,47    | 100,0% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 700,00    | 18 687,50    | 99,9%  |
|     |       |      | 19010 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie  | 18 700,00    | 16 687,50    | 99,9%  |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 112,00    | 69 062,50    | 99,9%  |



|       |      |       |  |            |            |        |
|-------|------|-------|--|------------|------------|--------|
|       |      | 19010 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie                | 69 112,00  | 69 062,50  | 99,9%  |
|       | 6069 |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 188,00  | 12 187,50  | 100,0% |
|       |      | 19010 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie                | 12 188,00  | 12 187,50  | 100,0% |
|       | 6659 |       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 653,00  | 18 652,86  | 100,0% |
|       |      | 19005 | Dofin.zad.inw.realiz.przez ZMIGDP-budowa punkt.selekt.zbier.odpad.komun.na terenie ZMIGDP  | 18 653,00  | 18 652,86  | 100,0% |
| 90004 |      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 000,00  | 10 336,12  | 36,9%  |
|       | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 8 336,12   | 33,3%  |
|       | 4300 |       | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0% |
|       | 4390 |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii   | 1 000,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 90015 |      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 350 000,00 | 315 711,54 | 90,2%  |
|       | 4260 |       | Zakup energii  | 135 000,00 | 112 806,79 | 83,6%  |
|       | 4270 |       | Zakup usług remontowych  | 20 000,00  | 18 969,84  | 94,8%  |
|       | 4300 |       | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00 | 183 934,91 | 94,3%  |
| 90019 |      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 3 500,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4430 |       | Różne opłaty i składki   | 3 500,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 90026 |      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 45 037,00  | 34 597,17  | 76,8%  |
|       | 4300 |       | Zakup usług pozostałych  | 40 294,00  | 30 087,75  | 74,7%  |
|       | 4390 |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 543,00   | 3 542,40   | 100,0% |
|       | 4430 |       | Różne opłaty i składki   | 1 200,00   | 967,02     | 80,6%  |
| 90095 |      |       | Pozostała działalność  | 399 339,00 | 373 884,14 | 93,6%  |
|       | 2900 |       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących   | 1 927,60   | 1 927,60   | 100,0% |
|       | 3020 |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 2 239,52   | 74,7%  |
|       | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 234 484,00 | 229 513,39 | 97,9%  |
|       | 4040 |       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 14 151,75  | 14 151,75  | 100,0% |
|       | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 079,00  | 38 069,38  | 100,0% |
|       | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy   | 5 363,00   | 4 479,40   | 83,5%  |
|       | 4170 |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00   | 5 838,57   | 97,3%  |



|     |       |       |  |              |              |        |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 342,09    | 21 560,04    | 85,1%  |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 700,00     | 505,93       | 18,7%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 26 350,00    | 26 334,81    | 99,9%  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 465,00       | 93,0%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 820,00    | 17 374,19    | 87,7%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 2 603,00     | 52,1%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 441,56     | 6 441,56     | 100,0% |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 180,00       | 180,00       | 100,0% |
|     |       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finans.lub difinansow.kosztów realizacji inwest.i zakup.inwest.jedn.niezał.do sektora finans.publ. | 10 000,00    | 2 200,00     | 22,0%  |
|     |       | 18006 | Dotacja cel.na dofin.realiz.zad.inw.i zak.inw.związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków                            | 10 000,00    | 2 200,00     | 22,0%  |
| 921 |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 735 752,58 | 1 619 218,69 | 93,3%  |
|     | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 388 141,21 | 1 327 480,17 | 95,6%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 139 604,00   | 136 033,16   | 97,4%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 11 845,36    | 11 845,36    | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 371,00    | 36 370,94    | 100,0% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00     | 2 538,04     | 66,8%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 090,00    | 54 904,80    | 99,7%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 262,76    | 9 949,63     | 57,6%  |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 157,75       | 15,8%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 155 000,00   | 132 696,80   | 85,6%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 5 387,14     | 35,9%  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 180,00       | 90,0%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 108,64    | 37 280,68    | 77,5%  |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 700,00     | 6 601,56     | 98,5%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 695,29       | 46,4%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 547,00     | 1 546,50     | 34,0%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 104,87     | 6 104,94     | 100,0% |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 180,00       | 18,0%  |
|     |       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środków funduszy strukt.spójności,unijnych                      | 493 724,28   | 493 724,28   | 0,0%   |
|     |       | 19007 | Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie   | 493 724,28   | 493 724,28   | 0,0%   |
|     |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych                       | 391 283,30   | 391 283,30   | 0,0%   |



|     |       |       |  |            |            |        |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|--------|
|     |       | 19007 | Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie   | 391 283,30 | 391 283,30 | 0,0%   |
|     | 92116 |       | Biblioteki   | 167 251,37 | 126 703,67 | 75,8%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 896,00 | 80 638,85  | 74,1%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 580,13   | 6 580,13   | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 995,00  | 14 827,67  | 92,7%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 279,00   | 1 013,43   | 44,5%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 716,00   | 597,71     | 7,7%   |
|     |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 100,00   | 9 083,78   | 99,8%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 9 000,00   | 6 862,47   | 76,2%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 984,00     | 984,00     | 100,0% |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00     | 240,00     | 100,0% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 960,00   | 1 760,07   | 89,8%  |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 1 200,00   | 1 135,28   | 94,6%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 219,04     | 73,0%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 2 701,24   | 2 701,24   | 100,0% |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 300,00     | 60,00      | 20,0%  |
|     | 92195 |       | Pozostała działalność  | 180 360,00 | 165 034,85 | 91,5%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiec. Społeczne   | 87,00      | 86,40      | 99,3%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 913,00  | 11 687,00  | 78,4%  |
|     |       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 25 000,00  | 24 421,35  | 97,7%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 16 930,86  | 67,7%  |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności   | 23 000,00  | 20 154,92  | 87,6%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 91 860,00  | 91 689,20  | 99,8%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 65,12      | 13,0%  |
| 925 |       |       | Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 000,00   | 175,58     | 17,6%  |
|     | 92502 |       | Parki krajobrazowe   | 1 000,00   | 175,58     | 17,6%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 175,58     | 17,6%  |
| 926 |       |       | Kultura fizyczna   | 496 813,15 | 458 674,03 | 92,3%  |
|     | 92601 |       | Obiekty sportowe   | 161 983,00 | 131 576,25 | 81,2%  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń  | 100,00     | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 260,00  | 25 124,11  | 71,3%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 324,41   | 2 324,41   | 100,0% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 939,00   | 8 090,29   | 81,4%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 873,00     | 197,95     | 22,7%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 112,00  | 23 931,80  | 95,3%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 527,83   | 7 189,29   | 95,5%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 64 510,00  | 52 435,40  | 81,3%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 190,00     | 50,00      | 26,3%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00  | 11 445,74  | 91,6%  |



|               |      |       |   |                      |                      |              |
|---------------|------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 4410 |       | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 0,00                 | 0,0%         |
|               | 4440 |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 246,76             | 727,26               | 58,3%        |
|               | 4700 |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00               | 60,00                | 30,0%        |
| 92605         |      |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 245 000,00           | 245 000,00           | 100,0%       |
|               | 2820 |       | Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom  | 245 000,00           | 245 000,00           | 100,0%       |
| 92695         |      |       | Pozostała działalność   | 89 830,15            | 82 097,78            | 91,4%        |
|               | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 4 452,03             | 89,0%        |
|               | 4260 |       | Zakup energii   | 2 434,00             | 1 801,29             | 74,0%        |
|               | 4270 |       | Zakup usług remontowych   | 29 140,00            | 26 031,44            | 89,3%        |
|               | 4300 |       | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 12 470,22            | 83,1%        |
|               | 6058 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środk.funduszy strukt.spójności,unijnych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%       |
|               |      | 19012 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Skoczowie   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
|               |      | 19013 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Stojkowie   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
|               |      | 19014 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.we Włóściborzu  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
|               | 6059 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych  | 8 256,15             | 7 342,80             | 88,9%        |
|               |      | 19012 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Skoczowie   | 3 000,00             | 2 693,60             | 89,8%        |
|               |      | 19013 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Stojkowie   | 2 256,15             | 1 955,60             | 86,7%        |
|               |      | 19014 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.we Włóściborzu  | 3 000,00             | 2 693,60             | 89,8%        |
|               | 6659 |       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|               |      | 19012 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Skoczowie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|               |      | 19013 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Stojkowie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|               |      | 19014 | Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.we Włóściborzu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>Razem:</b> |      |       |   | <b>29 883 950,72</b> | <b>27 362 198,04</b> | <b>91,6%</b> |