

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 52/2019  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia  
sprawozdania rocznego z wyk  
budżetu Gminy Brańsk za rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan            | Z tego:         |   |  |                            |  |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   | z tego              |                     |                     | z tego         |                 |                | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji |  |  |
|-------|----------|--|-----------------|-----------------|---|--|----------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|       |          |  |                 | Wydajki bieżące | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji |                |                 |                |                     |                     |                     |  |  |
|       |          |  |                 |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |  |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów |   |                     |                     |                     |                |                 |                |                     |                     |                     |  |  |
| 1     | 2        | 3  | 4               | 5               | 6   | 7  | 8                          | 9  | 10   | 11   | 12            | 13                | 14                               | 15  | 16                               | 17  | 18                  | 19                  | 20                  | 21             | 22              | 23             | 24                  | 25                  |                     |  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 600,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 600,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 2 600,00            | 100,00%        | 2 600,00        | 100,00%        | 0,00                | 0,00%               |                     |  |  |
|       | 92116    | Biblioteki   | 2 600,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 600,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 2 600,00            | 100,00%        | 2 600,00        | 100,00%        | 0,00                | 0,00%               |                     |  |  |
|       |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 600,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 600,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 2 600,00            | 100,00%        | 2 600,00        | 100,00%        | 0,00                | 0,00%               |                     |  |  |
|       |          | <b>Wydajki razem:</b>  | <b>2 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>2 600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 600,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>2 600,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>        |                     |  |  |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |   |                                  |   | z tego              |                     |                     | z tego  |           |         | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji |  |  |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|       |          |  |              | Wydajki bieżące | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji |         |           |         |                     |                     |                     |  |  |
|       |          |  |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów |   |                     |                     |                     |         |           |         |                     |                     |                     |  |  |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                      | 12            | 13                | 14                               | 15  | 16                               | 17  | 18                  | 19                  | 20                  | 21      | 22        | 23      | 24                  | 25                  |                     |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność   | 1 609 227,00 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 609 227,00                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 689 226,72        | 100,00% | 80 000,00 | 100,00% | 1 609 226,72        | 100,00%             |                     |  |  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 80 000,00           | 100,00% | 80 000,00 | 100,00% | 0,00                | 0,00%               |                     |  |  |
|       |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 80 000,00           | 100,00% | 80 000,00 | 100,00% | 0,00                | 0,00%               |                     |  |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 609 227,00 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 609 227,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 609 226,72        | 100,00% | 0,00      | 0,00%   | 1 609 226,72        | 100,00%             |                     |  |  |
|       |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 609 227,00 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 609 227,00                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 609 226,72        | 100,00% | 0,00      | 0,00%   | 1 609 226,72        | 100,00%             |                     |  |  |
|       | 6300     |  | 1 609 227,00 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 609 227,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 609 226,72        | 100,00% | 0,00      | 0,00%   | 1 609 226,72        | 100,00%             |                     |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Wydanki bieżące  | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: | dotacje na zadania bieżące | z tego:     | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16                  | 17          | 18          | 19          | Wskaznik realizacji | Wydanki bieżące  | Wskaznik realizacji | Wydanki majątkowe   | Wskaznik realizacji |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 16 000,00           | 16 000,00        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71,64%              | 11 461,76        | 71,64%              | 11 461,76           | 71,64%              |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 8 000,00            | 8 000,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,50%              | 6 760,28         | 84,50%              | 6 760,28            | 84,50%              |
|       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310                | 8 000,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,50%              | 6 760,28         | 84,50%              | 6 760,28            | 84,50%              |
|       | 80110    | Gimnazja   | 8 000,00            | 8 000,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,77%              | 4 701,48         | 58,77%              | 4 701,48            | 58,77%              |
|       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310                | 8 000,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,77%              | 4 701,48         | 58,77%              | 4 701,48            | 58,77%              |
|       |          | <b>Wydanki razem:</b>  | <b>1 705 227,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 609 227,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,73%</b>       | <b>91 461,76</b> | <b>99,73%</b>       | <b>1 609 227,00</b> | <b>99,73%</b>       |

### Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan       | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: | Z tego:                    |                            |                            |  |  |  |                                       |               |  |                                  |  |  |                     | Wskaznik realizacji | Wydanki bieżące | Wskaznik realizacji | Wydanki majątkowe | Wskaznik realizacji |                 |                     |  |  |
|-------|----------|---|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|
|       |          |   |            |                 |                                       | z tego:                    |                            |                            | Wydanki majątkowe inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Wnieście nie wkład w do spółek i sprawa handlowego | z tego:  |                                       |               |  |                                  |  |  |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       |          |   |            |                 |                                       | Wydanki na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | Wydanki na zadania bieżące |  |  | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście nie wkład w do spółek i sprawa handlowego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wskaznik realizacji |                     |                 |                     |                   |                     | Wydanki bieżące | Wskaznik realizacji |  |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 69 907,00  | 48 300,00       | 0,00                                  | 48 300,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 21 607,00     | 10 232,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 58,93%              | 41 196,29           | 58,93%          | 41 196,29           | 58,93%            |                     |                 |                     |  |  |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 21 607,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 21 607,00     | 10 232,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00%               | 0,00                | 0,00%           | 0,00                | 0,00%             |                     |                 |                     |  |  |
|       | 6059     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 232,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 10 232,00     | 10 232,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00%               | 0,00                | 0,00%           | 0,00                | 0,00%             |                     |                 |                     |  |  |
|       | 6060     | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 11 375,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 11 375,00     | 11 375,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00%               | 0,00                | 0,00%           | 0,00                | 0,00%             |                     |                 |                     |  |  |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 28 000,00  | 28 000,00       | 0,00                                  | 28 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 88,15%   | 24 681,02           | 88,15%              | 24 681,02       | 88,15%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00  | 28 000,00       | 0,00                                  | 28 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 88,15%   | 24 681,02           | 88,15%              | 24 681,02       | 88,15%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 300,00     | 300,00          | 0,00                                  | 300,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,43%   | 283,29              | 94,43%              | 283,29          | 94,43%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00     | 300,00          | 0,00                                  | 300,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,43%   | 283,29              | 94,43%              | 283,29          | 94,43%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                                  | 20 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 81,16%   | 16 231,98           | 81,16%              | 16 231,98       | 81,16%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                                  | 2 000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 37,10%   | 741,98              | 37,10%              | 741,98          | 37,10%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                                  | 18 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 86,06%   | 15 490,00           | 86,06%              | 15 490,00       | 86,06%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
| 400   |          | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 611 382,00 | 607 242,00      | 237 483,00                            | 369 759,00                 | 0,00                       | 4 140,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,28%   | 582 538,83          | 95,28%              | 582 538,83      | 95,28%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody   | 611 382,00 | 607 242,00      | 237 483,00                            | 369 759,00                 | 0,00                       | 4 140,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,28%   | 582 538,83          | 95,28%              | 582 538,83      | 95,28%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 140,00   | 4 140,00        | 0,00                                  | 4 140,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 90,36%   | 3 741,10            | 90,36%              | 3 741,10        | 90,36%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 451,00 | 180 451,00      | 180 451,00                            | 180 451,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,57%   | 172 456,62          | 95,57%              | 172 456,62      | 95,57%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 194,00  | 14 194,00       | 14 194,00                             | 14 194,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,94%   | 14 185,70           | 99,94%              | 14 185,70       | 99,94%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 344,00  | 33 344,00       | 33 344,00                             | 33 344,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 83,09%   | 27 705,91           | 83,09%              | 27 705,91       | 83,09%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 321,00   | 5 321,00        | 5 321,00                              | 5 321,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 80,37%   | 4 276,65            | 80,37%              | 4 276,65        | 80,37%              |                   |                     |                 |                     |  |  |
|       | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 3 661,00   | 3 661,00        | 0,00                                  | 3 661,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 83,06%   | 3 023,90            | 83,06%              | 3 223,90        | 83,06%              |                   |                     |                 |                     |  |  |





|  |       |   |              |              |              |              |              |      |            |            |          |      |      |              |         |              |         |           |         |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|----------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 355,00     | 9 355,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 9 351,56     | 99,96%  | 9 351,56     | 99,96%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 232,00    | 11 232,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 688,47     | 68,45%  | 7 688,47     | 68,45%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 197,00       | 197,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 87,56        | 44,45%  | 87,56        | 44,45%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 340,00    | 65 340,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 63 814,58    | 97,67%  | 63 814,58    | 97,67%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 129 892,00   | 129 892,00   | 0,00         | 0,00         | 129 892,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 120 602,26   | 92,85%  | 120 602,26   | 92,85%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4260  | Zakup energii   | 18 831,00    | 18 831,00    | 0,00         | 0,00         | 18 831,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17 112,21    | 90,87%  | 17 112,21    | 90,87%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 8 497,00     | 8 497,00     | 0,00         | 0,00         | 8 497,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 808,00     | 91,89%  | 7 808,00     | 91,89%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 003,00    | 16 003,00    | 0,00         | 0,00         | 16 003,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 12 405,83    | 77,52%  | 12 405,83    | 77,52%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 304,49       | 76,12%  | 304,49       | 76,12%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 416,00    | 11 416,00    | 0,00         | 0,00         | 11 416,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8 106,00     | 71,01%  | 8 106,00     | 71,01%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 23 451,00    | 23 451,00    | 0,00         | 0,00         | 23 451,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 21 861,00    | 93,22%  | 21 861,00    | 93,22%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 273,00       | 273,00       | 0,00         | 0,00         | 273,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 273,00       | 100,00% | 273,00       | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
|  | 75414 | Obrona cywilna  | 2 200,00     | 2 200,00     | 600,00       | 0,00         | 1 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 26 000,00    | 100,00% | 26 000,00    | 100,00% | 26 000,00 | 100,00% |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 839,20       | 38,15%  | 839,20       | 38,15%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 98,00        | 98,00%  | 98,00        | 98,00%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 211,20       | 70,40%  | 211,20       | 70,40%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 530,00       | 88,33%  | 530,00       | 88,33%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 757   | Obsługa długu publicznego   | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 52 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 49 744,46    | 95,66%  | 49 744,46    | 95,66%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 52 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 49 744,46    | 95,66%  | 49 744,46    | 95,66%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 8110  | Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub osiągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 52 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 49 744,46    | 95,66%  | 49 744,46    | 95,66%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 758   | Różne rozliczenia   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 180 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 180 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4810  | Rezerwy   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 180 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   |
|  | 801   | Oświata i wychowanie  | 6 800 709,00 | 6 800 709,00 | 6 320 189,00 | 1 375 116,00 | 4 945 073,00 | 0,00 | 233 285,00 | 247 235,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6 384 335,23 | 93,88%  | 6 384 335,23 | 93,88%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 056 725,00 | 4 056 725,00 | 3 653 669,00 | 3 982 290,00 | 3 982 290,00 | 0,00 | 155 801,00 | 247 235,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 853 710,01 | 95,00%  | 3 853 710,01 | 95,00%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 155 801,00   | 155 801,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 155 801,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 151 594,47   | 97,30%  | 151 594,47   | 97,30%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 3247  | Stypendia dla uczniów   | 63 812,00    | 63 812,00    | 0,00         | 0,00         | 63 812,00    | 0,00 | 63 812,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 63 812,00    | 100,00% | 63 812,00    | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
|  | 3249  | Stypendia dla uczniów   | 6 188,00     | 6 188,00     | 0,00         | 0,00         | 6 188,00     | 0,00 | 6 188,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6 188,00     | 100,00% | 6 188,00     | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 422 534,00 | 2 422 534,00 | 2 422 534,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 358 476,43 | 97,36%  | 2 358 476,43 | 97,36%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 701,00    | 84 701,00    | 0,00         | 0,00         | 84 701,00    | 0,00 | 84 701,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 84 232,31    | 99,45%  | 84 232,31    | 99,45%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 525,00     | 8 525,00     | 0,00         | 0,00         | 8 525,00     | 0,00 | 8 525,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8 525,91     | 99,99%  | 8 525,91     | 99,99%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 157 057,00   | 157 057,00   | 157 057,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 156 944,55   | 99,93%  | 156 944,55   | 99,93%  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 449 865,00   | 449 865,00   | 449 865,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 408 252,58   | 90,75%  | 408 252,58   | 90,75%  | 0,00      | 0,00%   |

|       |   |            |            |      |            |      |           |      |      |      |      |      |      |            |         |            |         |            |         |      |       |
|-------|---|------------|------------|------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|-------|
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 161,00  | 14 161,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 157,59  | 99,98%  | 14 157,59  | 99,98%  | 14 157,59  | 99,98%  | 0,00 | 0,00% |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 330,00   | 1 330,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,66   | 99,98%  | 1 329,66   | 99,98%  | 1 329,66   | 99,98%  | 0,00 | 0,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 45 657,00  | 45 657,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 744,47  | 89,24%  | 40 744,47  | 89,24%  | 40 744,47  | 89,24%  | 0,00 | 0,00% |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 286,00   | 1 286,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,38   | 99,87%  | 1 284,38   | 99,87%  | 1 284,38   | 99,87%  | 0,00 | 0,00% |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 123,00     | 123,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,04     | 99,22%  | 122,04     | 99,22%  | 122,04     | 99,22%  | 0,00 | 0,00% |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00 | 4 800,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072,00   | 84,83%  | 4 072,00   | 84,83%  | 4 072,00   | 84,83%  | 0,00 | 0,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 177,00   | 7 177,00   | 0,00 | 7 177,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 148,21   | 99,60%  | 7 148,21   | 99,60%  | 7 148,21   | 99,60%  | 0,00 | 0,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 189 849,00 | 189 849,00 | 0,00 | 189 849,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 266,45 | 81,26%  | 154 266,45 | 81,26%  | 154 266,45 | 81,26%  | 0,00 | 0,00% |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698,34   | 99,94%  | 2 698,34   | 99,94%  | 2 698,34   | 99,94%  | 0,00 | 0,00% |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 262,00     | 262,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,66     | 99,87%  | 261,66     | 99,87%  | 261,66     | 99,87%  | 0,00 | 0,00% |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 70 443,00  | 70 443,00  | 0,00 | 70 443,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 868,77  | 93,51%  | 65 868,77  | 93,51%  | 65 868,77  | 93,51%  | 0,00 | 0,00% |
| 4260  | Zakup energii   | 71 182,00  | 71 182,00  | 0,00 | 71 182,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 524,78  | 92,05%  | 65 524,78  | 92,05%  | 65 524,78  | 92,05%  | 0,00 | 0,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 995,00   | 2 995,00   | 0,00 | 2 995,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,00   | 83,37%  | 2 497,00   | 83,37%  | 2 497,00   | 83,37%  | 0,00 | 0,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 65 300,00  | 65 300,00  | 0,00 | 65 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 589,97  | 89,72%  | 58 589,97  | 89,72%  | 58 589,97  | 89,72%  | 0,00 | 0,00% |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 15 570,00  | 15 570,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 569,71  | 100,00% | 15 569,71  | 100,00% | 15 569,71  | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 48 314,00  | 48 314,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123,09  | 35,44%  | 17 123,09  | 35,44%  | 17 123,09  | 35,44%  | 0,00 | 0,00% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00 | 10 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 309,63   | 88,66%  | 9 309,63   | 88,66%  | 9 309,63   | 88,66%  | 0,00 | 0,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,83     | 77,65%  | 831,83     | 77,65%  | 831,83     | 77,65%  | 0,00 | 0,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00 | 12 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 921,82  | 93,87%  | 11 921,82  | 93,87%  | 11 921,82  | 93,87%  | 0,00 | 0,00% |
| 4437  | Różne opłaty i składki  | 240,00     | 240,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,14     | 95,06%  | 228,14     | 95,06%  | 228,14     | 95,06%  | 0,00 | 0,00% |
| 4439  | Różne opłaty i składki  | 23,00      | 23,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,12      | 96,17%  | 22,12      | 96,17%  | 22,12      | 96,17%  | 0,00 | 0,00% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 140 880,00 | 140 880,00 | 0,00 | 140 880,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 879,08 | 100,00% | 140 879,08 | 100,00% | 140 879,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00 | 1 550,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,00   | 73,10%  | 1 133,00   | 73,10%  | 1 133,00   | 73,10%  | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 311 092,00 | 311 092,00 | 0,00 | 280 077,00 | 0,00 | 31 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 046,58 | 95,49%  | 297 046,58 | 95,49%  | 297 046,58 | 95,49%  | 0,00 | 0,00% |
| 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 31 015,00  | 31 015,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 639,20  | 98,79%  | 30 639,20  | 98,79%  | 30 639,20  | 98,79%  | 0,00 | 0,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 209 218,00 | 209 218,00 | 0,00 | 209 218,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 380,16 | 97,69%  | 204 380,16 | 97,69%  | 204 380,16 | 97,69%  | 0,00 | 0,00% |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 12 992,00  | 12 992,00  | 0,00 | 12 992,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 921,77  | 99,46%  | 12 921,77  | 99,46%  | 12 921,77  | 99,46%  | 0,00 | 0,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 581,00  | 39 581,00  | 0,00 | 39 581,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 497,62  | 87,16%  | 34 497,62  | 87,16%  | 34 497,62  | 87,16%  | 0,00 | 0,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 910,00   | 2 910,00   | 0,00 | 2 910,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529,54   | 86,93%  | 2 529,54   | 86,93%  | 2 529,54   | 86,93%  | 0,00 | 0,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 490,00   | 3 490,00   | 0,00 | 3 490,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,51   | 44,48%  | 1 552,51   | 44,48%  | 1 552,51   | 44,48%  | 0,00 | 0,00% |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 730,00     | 730,00     | 0,00 | 730,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 235,00     | 235,00     | 0,00 | 235,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00     | 100,00% | 235,00     | 100,00% | 235,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 25,00%  | 100,00     | 25,00%  | 100,00     | 25,00%  | 0,00 | 0,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 120,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 10 191,00  | 10 191,00  | 0,00 | 10 191,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 190,78  | 100,00% | 10 190,78  | 100,00% | 10 190,78  | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 210,00     | 210,00     | 0,00 | 210,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola   | 154 550,00 | 154 550,00 | 0,00 | 154 550,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 764,22 | 80,73%  | 124 764,22 | 80,73%  | 124 764,22 | 80,73%  | 0,00 | 0,00% |



|  |  |       |  |            |            |            |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |         |            |         |            |         |       |       |       |
|--|--|-------|--|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------|-------|-------|
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 122 291,00 | 122 291,00 | 122 291,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 847,47 | 95,55%  | 116 847,47 | 95,55%  | 116 847,47 | 95,55%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 805,00  | 10 805,00  | 10 805,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852,15   | 91,18%  | 9 852,15   | 91,18%  | 9 852,15   | 91,18%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 681,00  | 30 681,00  | 30 681,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 503,73  | 96,16%  | 29 503,73  | 96,16%  | 29 503,73  | 96,16%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 949,00   | 1 949,00   | 1 949,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607,71   | 82,49%  | 1 607,71   | 82,49%  | 1 607,71   | 82,49%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431,20   | 97,25%  | 2 431,20   | 97,25%  | 2 431,20   | 97,25%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 903,00   | 6 903,00   | 6 903,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663,06   | 38,58%  | 2 663,06   | 38,58%  | 2 663,06   | 38,58%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00     | 27,50%  | 110,00     | 27,50%  | 110,00     | 27,50%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,50     | 99,94%  | 799,50     | 99,94%  | 799,50     | 99,94%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 105,00   | 2 105,00   | 2 105,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,80   | 48,59%  | 1 022,80   | 48,59%  | 1 022,80   | 48,59%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 536,00   | 5 536,00   | 5 536,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,25   | 89,24%  | 4 940,25   | 89,24%  | 4 940,25   | 89,24%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 245,00   | 3 245,00   | 3 245,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,00   | 99,20%  | 3 219,00   | 99,20%  | 3 219,00   | 99,20%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 933,82  | 47,74%  | 11 933,82  | 47,74%  | 11 933,82  | 47,74%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 725,00   | 4 725,00   | 4 725,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,93   | 40,32%  | 1 904,93   | 40,32%  | 1 904,93   | 40,32%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 185,00  | 10 185,00  | 10 185,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423,87   | 43,44%  | 4 423,87   | 43,44%  | 4 423,87   | 43,44%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 770,00   | 2 770,00   | 2 770,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,02     | 16,14%  | 447,02     | 16,14%  | 447,02     | 16,14%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 320,00   | 7 320,00   | 7 320,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158,00   | 70,46%  | 5 158,00   | 70,46%  | 5 158,00   | 70,46%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 230 878,00 | 230 878,00 | 175 843,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 295,64 | 92,38%  | 213 295,64 | 92,38%  | 213 295,64 | 92,38%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 748,00     | 748,00     | 0,00       | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00     | 96,26%  | 720,00     | 96,26%  | 720,00     | 96,26%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 953,00 | 142 953,00 | 142 953,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 264,40 | 98,82%  | 141 264,40 | 98,82%  | 141 264,40 | 98,82%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 806,00  | 11 806,00  | 11 806,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 759,85  | 99,61%  | 11 759,85  | 99,61%  | 11 759,85  | 99,61%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 254,00  | 19 254,00  | 19 254,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253,84  | 100,00% | 19 253,84  | 100,00% | 19 253,84  | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 830,00   | 1 830,00   | 1 830,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629,91   | 89,07%  | 1 629,91   | 89,07%  | 1 629,91   | 89,07%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982,71   | 84,74%  | 3 982,71   | 84,74%  | 3 982,71   | 84,74%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4260  | Zakup energii  | 29 400,00  | 29 400,00  | 29 400,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 426,82  | 52,47%  | 15 426,82  | 52,47%  | 15 426,82  | 52,47%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00   | 86,56%  | 2 337,00   | 86,56%  | 2 337,00   | 86,56%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00      | 36,00%  | 90,00      | 36,00%  | 90,00      | 36,00%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 800,00  | 11 800,00  | 11 800,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 418,90  | 96,77%  | 11 418,90  | 96,77%  | 11 418,90  | 96,77%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,21      | 75,21%  | 75,21      | 75,21%  | 75,21      | 75,21%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 337,00   | 5 337,00   | 5 337,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 337,00   | 100,00% | 5 337,00   | 100,00% | 5 337,00   | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 171 337,00 | 171 337,00 | 166 197,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 337,00 | 100,00% | 171 337,00 | 100,00% | 171 337,00 | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 613,00 | 138 613,00 | 138 613,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 613,00 | 100,00% | 138 613,00 | 100,00% | 138 613,00 | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 188,00  | 24 188,00  | 24 188,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 188,00  | 100,00% | 24 188,00  | 100,00% | 24 188,00  | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 396,00   | 3 396,00   | 3 396,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396,00   | 100,00% | 3 396,00   | 100,00% | 3 396,00   | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 140,00   | 5 140,00   | 5 140,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140,00   | 100,00% | 5 140,00   | 100,00% | 5 140,00   | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność  | 146 176,00 | 146 176,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 803,77  | 49,81%  | 72 803,77  | 49,81%  | 72 803,77  | 49,81%  | 0,00  | 0,00% |       |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0,00% | 0,00  | 0,00% |



|       |       |  |            |            |            |            |           |            |      |      |      |          |          |      |      |      |      |            |         |            |         |       |       |       |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------------|---------|------------|---------|-------|-------|-------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 88 891,00  | 88 891,00  | 0,00       | 88 891,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 019,73  | 18,02%  | 16 019,73  | 18,02%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 56 785,00  | 56 785,00  | 0,00       | 56 785,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 784,04  | 100,00% | 56 784,04  | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 99 666,00  | 93 666,00  | 29 696,00  | 53 970,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 126,20  | 21,20%  | 21 126,20  | 22,55%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 85111 | Szpitala ogólne  | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731,54   | 27,32%  | 2 731,54   | 27,32%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,54     | 24,54%  | 981,54     | 24,54%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 250,00   | 4 250,00   | 0,00       | 4 250,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 750,00   | 1 750,00   | 0,00       | 1 750,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00   | 100,00% | 1 750,00   | 100,00% | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 83 666,00  | 83 666,00  | 29 696,00  | 43 970,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 394,66  | 21,99%  | 18 394,66  | 21,99%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0,00% | 0,00  | 0,00% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 696,00  | 29 696,00  | 29 696,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 835,11   | 33,12%  | 9 835,11   | 33,12%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 870,00  | 13 870,00  | 0,00       | 13 870,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,55   | 8,22%   | 1 139,55   | 8,22%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 300,00  | 26 300,00  | 0,00       | 26 300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420,00   | 28,21%  | 7 420,00   | 28,21%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
| 852   |       | Pomoc społeczna  | 892 548,00 | 892 548,00 | 359 161,00 | 277 361,00 | 0,00      | 256 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 328,04 | 95,27%  | 850 328,04 | 95,27%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 208 497,00 | 208 497,00 | 0,00       | 208 497,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 506,38 | 97,13%  | 202 506,38 | 97,13%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 208 497,00 | 208 497,00 | 0,00       | 208 497,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 506,38 | 97,13%  | 202 506,38 | 97,13%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi w rodzinie   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437,20   | 84,54%  | 1 437,20   | 84,54%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,20     | 90,80%  | 363,20     | 90,80%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,00   | 97,64%  | 1 074,00   | 97,64%  | 0,00  | 0,00% |       |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 6 771,00   | 6 771,00   | 0,00       | 6 771,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119,58   | 90,38%  | 6 119,58   | 90,38%  | 0,00  | 0,00% |       |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 771,00   | 6 771,00   | 0,00       | 6 771,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119,58   | 90,38%  | 6 119,58   | 90,38%  | 0,00  | 0,00% |       |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 53 700,00  | 53 700,00  | 0,00       | 53 700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 138,06  | 89,64%  | 48 138,06  | 89,64%  | 0,00  | 0,00% |       |



|       |      |   |              |              |            |      |           |      |            |      |      |      |              |         |              |         |            |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------------|------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|------------|--------|
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 164,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,36       | 99,61%  | 163,36       | 99,61%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 929,00    | 22 929,00    | 22 929,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152,73    | 74,81%  | 17 152,73    | 74,81%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 211,00     | 3 211,00     | 3 211,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210,78     | 99,99%  | 3 210,78     | 99,99%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 441,00       | 441,00       | 441,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00       | 100,00% | 441,00       | 100,00% | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00       | 96,40%  | 241,00       | 96,40%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 453,00     | 2 453,00     | 2 453,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,25     | 99,97%  | 2 452,25     | 99,97%  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 593,00       | 593,00       | 593,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,19       | 99,86%  | 592,19       | 99,86%  | 0,00       | 0,00%  |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 530 844,00 | 1 990 210,00 | 897 402,00 | 0,00 | 11 672,00 | 0,00 | 528 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 566,52 | 95,68%  | 1 892 666,52 | 94,54%  | 528 900,00 | 99,99% |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 79 338,00    | 79 278,00    | 19 442,00  | 0,00 | 60,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 416,98    | 82,45%  | 65 416,98    | 82,45%  | 0,00       | 0,00%  |
| 3020  |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60,00        | 60,00        | 60,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,41        | 45,68%  | 27,41        | 45,68%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 440,00    | 13 440,00    | 13 440,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 530,97     | 41,15%  | 5 530,97     | 41,15%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4040  |      | Dodatkiwynagrodzenie roczne   | 1 138,00     | 1 138,00     | 1 138,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,94     | 99,91%  | 1 136,94     | 99,91%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 506,00     | 2 506,00     | 2 506,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,90       | 39,38%  | 986,90       | 39,38%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy  | 358,00       | 358,00       | 358,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
| 4140  |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 920,00       | 920,00       | 920,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00     | 60,00%  | 1 200,00     | 60,00%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 210,00     | 3 210,00     | 3 210,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424,15     | 75,52%  | 2 424,15     | 75,52%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4260  |      | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617,81     | 96,18%  | 9 617,81     | 96,18%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych   | 45 654,00    | 45 654,00    | 45 654,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 461,55    | 97,39%  | 44 461,55    | 97,39%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki  | 52,00        | 52,00        | 52,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25        | 60,10%  | 31,25        | 60,10%  | 0,00       | 0,00%  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 495 926,00   | 494 826,00   | 70 958,00  | 0,00 | 1 100,00  | 0,00 | 423 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 374,61   | 90,41%  | 448 374,61   | 90,41%  | 0,00       | 0,00%  |
| 3020  |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,90       | 13,35%  | 146,90       | 13,35%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 972,00    | 47 972,00    | 47 972,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 475,66    | 90,63%  | 43 475,66    | 90,63%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4040  |      | Dodatkiwynagrodzenie roczne   | 6 560,00     | 6 560,00     | 6 560,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,28     | 43,02%  | 2 822,28     | 43,02%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 902,00    | 14 902,00    | 14 902,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 826,03     | 39,10%  | 5 826,03     | 39,10%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 524,00     | 1 524,00     | 1 524,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,98       | 57,15%  | 870,98       | 57,15%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4140  |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,78       | 46,06%  | 644,78       | 46,06%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185,00     | 99,53%  | 3 185,00     | 99,53%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00        | 70,00        | 70,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych   | 416 106,00   | 416 106,00   | 416 106,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 133,32   | 93,76%  | 390 133,32   | 93,76%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4410  |      | Podróże służbowe krajowe  | 120,00       | 120,00       | 120,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00        | 70,00%  | 84,00        | 70,00%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4440  |      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00     | 2 372,00     | 2 372,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185,66     | 49,99%  | 1 185,66     | 49,99%  | 0,00       | 0,00%  |
| 4600  |      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
| 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00%  |



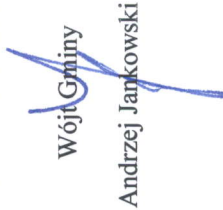




|       |   |              |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |         |              |         |      |       |
|-------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|--------------|---------|------|-------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 031,00     | 2 031,00     | 0,00       | 2 031,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,99     | 99,85%  | 2 027,99     | 99,85%  | 0,00 | 0,00% |
| 855   | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 031,00     | 2 031,00     | 0,00       | 2 031,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,99     | 99,85%  | 2 027,99     | 99,85%  | 0,00 | 0,00% |
| 85501 | Rodzina   | 6 255 252,00 | 142 449,00   | 108 476,00 | 33 973,00 | 0,00 | 6 112 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 507,13 | 97,93%  | 6 125 507,13 | 97,93%  | 0,00 | 0,00% |
|       | Świadczenie wychowawcze   | 4 189 884,00 | 4 189 884,00 | 52 612,00  | 10 072,00 | 0,00 | 4 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 806,66 | 98,26%  | 4 116 806,66 | 98,26%  | 0,00 | 0,00% |
|       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 164,00       | 164,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 164,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00       | 100,00% | 164,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 3110 Świadczenia społeczne  | 4 127 036,00 | 4 127 036,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 127 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 958,40 | 98,23%  | 4 053 958,40 | 98,23%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 073,00    | 43 073,00    | 43 073,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 072,94    | 100,00% | 43 072,94    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 401,00     | 1 401,00     | 1 401,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401,03     | 100,00% | 1 401,03     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 480,00     | 7 480,00     | 7 480,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480,00     | 100,00% | 7 480,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 658,00       | 658,00       | 658,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00       | 100,00% | 658,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 290,00     | 1 290,00     | 1 290,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290,00     | 100,00% | 1 290,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 684,00     | 3 684,00     | 3 684,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684,29     | 100,01% | 3 684,29     | 100,01% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 180,00       | 180,00       | 180,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00       | 100,00% | 180,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 259,00     | 3 259,00     | 0,00       | 3 259,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259,00     | 100,00% | 3 259,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4410 Podróżne służbowe krajowe  | 84,00        | 84,00        | 0,00       | 84,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00        | 100,00% | 84,00        | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00     | 1 186,00     | 1 186,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,00     | 100,00% | 1 186,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 389,00       | 389,00       | 0,00       | 389,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00       | 100,00% | 389,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 864 224,00 | 1 864 224,00 | 71 621,00  | 49 550,00 | 0,00 | 1 792 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 165,30 | 97,31%  | 1 814 165,30 | 97,31%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 320,00       | 320,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 320,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,75       | 99,30%  | 317,75       | 99,30%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 3110 Świadczenia społeczne  | 1 792 283,00 | 1 792 283,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 792 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 230,02 | 97,21%  | 1 742 230,02 | 97,21%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 010,00    | 26 010,00    | 26 010,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 009,06    | 100,00% | 26 009,06    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 510,00     | 2 510,00     | 2 510,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509,82     | 99,99%  | 2 509,82     | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 780,00    | 20 780,00    | 20 780,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 779,54    | 100,00% | 20 779,54    | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00       | 100,00% | 250,00       | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 625,00     | 7 625,00     | 0,00       | 7 625,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 624,50     | 99,99%  | 7 624,50     | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 50,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00        | 100,00% | 50,00        | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 821,00     | 3 821,00     | 0,00       | 3 821,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820,53     | 99,99%  | 3 820,53     | 99,99%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 033,00     | 1 033,00     | 0,00       | 1 033,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,08     | 99,91%  | 1 032,08     | 99,91%  | 0,00 | 0,00% |
|       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 356,00     | 8 356,00     | 0,00       | 8 356,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 356,00     | 100,00% | 8 356,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | 4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00     | 1 186,00     | 1 186,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,00     | 100,00% | 1 186,00     | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 244,00       | 244,00       | 0,00       | 244,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,17       | 67,69%  | 165,17       | 67,69%  | 0,00 | 0,00% |
|       |   | 244,00       | 244,00       | 0,00       | 244,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,17       | 67,69%  | 165,17       | 67,69%  | 0,00 | 0,00% |

|                       |   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |                     |               |                     |               |                     |               |             |              |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| 85504                 | Wspieranie rodziny  | 200 900,00          | 200 900,00          | 7 900,00            | 6 314,00            | 1 586,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 194 370,00          | 96,75%        | 194 370,00          | 96,75%        | 194 370,00          | 96,75%        | 0,00        | 0,00%        |
| 3110                  | Świadczenia społeczne   | 193 000,00          | 193 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 188 100,00          | 97,46%        | 188 100,00          | 97,46%        | 188 100,00          | 97,46%        | 0,00        | 0,00%        |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 244,00            | 5 244,00            | 5 244,00            | 5 244,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 198,25            | 80,06%        | 4 198,25            | 80,06%        | 4 198,25            | 80,06%        | 0,00        | 0,00%        |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 941,00              | 941,00              | 941,00              | 941,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 775,22              | 82,38%        | 775,22              | 82,38%        | 775,22              | 82,38%        | 0,00        | 0,00%        |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy  | 129,00              | 129,00              | 129,00              | 129,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52,53               | 40,72%        | 52,53               | 40,72%        | 52,53               | 40,72%        | 0,00        | 0,00%        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 508,00              | 508,00              | 508,00              | 0,00                | 508,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 172,00              | 33,86%        | 172,00              | 33,86%        | 172,00              | 33,86%        | 0,00        | 0,00%        |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 605,00              | 605,00              | 605,00              | 0,00                | 605,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 599,00              | 99,01%        | 599,00              | 99,01%        | 599,00              | 99,01%        | 0,00        | 0,00%        |
| 4410                  | Podróż służbowe krajowe   | 84,00               | 84,00               | 84,00               | 0,00                | 84,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,00               | 100,00%       | 84,00               | 100,00%       | 84,00               | 100,00%       | 0,00        | 0,00%        |
| 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 389,00              | 389,00              | 389,00              | 0,00                | 389,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 389,00              | 100,00%       | 389,00              | 100,00%       | 389,00              | 100,00%       | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Wydanki razem:</b> |   | <b>7 521 533,00</b> | <b>7 521 533,00</b> | <b>1 353 050,00</b> | <b>1 169 167,00</b> | <b>1 183 883,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 166 483,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 384 923,48</b> | <b>98,18%</b> | <b>7 384 923,48</b> | <b>98,18%</b> | <b>7 384 923,48</b> | <b>98,18%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

| Dział                  | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego               |                                |  |   |                   |  |  |               |                  |                     |                     |                     |  | z tego                                 |  |                      | Wskaznik realizacji | Wskaznik realizacji  | Wskaznik realizacji |                     |               |    |    |    |    |  |
|------------------------|----------|---|-------|------|----------------------|--------------------------------|--|---|-------------------|--|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----|----|----|----|--|
|                        |          |   |       |      | Wydanki bieżące      | z tego:                        |  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |               | Wydatki bieżące  | Wskaznik realizacji | Wykonanie ogółem    | Wskaznik realizacji | z tego:                                |  |  | Wskaznik realizacji  |                     |                      |                     |                     |               |    |    |    |    |  |
|                        |          |   |       |      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  |                     |                     |                     | Wnieście wkłady w do spółek handlowego | Wnieście wkłady w do spółek handlowego | Wnieście wkłady w do spółek handlowego |                      |                     |                      |                     |                     |               |    |    |    |    |  |
| 1                      | 2        | 3 | 4     | 5    | 6                    | 7                              | 8  | 9   | 10                | 11   | 12   | 13            | 14               | 15                  | 16                  | 17                  | 18                                     | 19                                     | 20                                     | 21                   | 22                  | 23                   | 24                  | 25                  | 26            | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
|                        |          |   |       |      | 22 203 643,00        | 14 169 673,00                  | 8 327 837,00   | 6 831 836,00                              | 704 820,00        | 7 039 815,00                                     | 247 235,00                                       | 0,00          | 52 000,00        | 5 298 084,00        | 3 045 620,00        | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 26 102 376,68        | 94,91%              | 20 868 470,26        | 93,99%              | 5 233 906,42        | 98,79%        |    |    |    |    |  |
| <b>Wydanki ogółem:</b> |          |   |       |      | <b>27 501 627,00</b> | <b>14 169 673,00</b>           | <b>8 327 837,00</b>                                  | <b>6 831 836,00</b>                       | <b>704 820,00</b> | <b>7 039 815,00</b>                              | <b>247 235,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>52 000,00</b> | <b>5 298 084,00</b> | <b>3 045 620,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>26 102 376,68</b> | <b>94,91%</b>       | <b>20 868 470,26</b> | <b>93,99%</b>       | <b>5 233 906,42</b> | <b>98,79%</b> |    |    |    |    |  |


  
 Wojt Gminy
   
 Andrzej Jankowski