

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>162 564,08</b>    | <b>155 051,18</b>    | <b>95,38</b>  |
|            | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>13 986,00</b>     | <b>69,93</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 13 986,00            | 69,93         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>4 501,10</b>      | <b>75,02</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.   | 6 000,00             | 4 501,10             | 75,02         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>136 564,08</b>    | <b>136 564,08</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 677,73             | 2 677,73             | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 133 886,35           | 133 886,35           | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>22 383 114,24</b> | <b>19 697 619,63</b> | <b>88,00</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>363 500,00</b>    | <b>287 072,43</b>    | <b>78,97</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 363 500,00           | 287 072,43           | 78,97         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 422 194,00</b>  | <b>1 415 418,10</b>  | <b>99,52</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 98 750,00            | 92 070,10            | 93,24         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 1 323 444,00         | 1 323 348,00         | 99,99         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>20 597 420,24</b> | <b>17 995 129,10</b> | <b>87,37</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 499 081,00         | 1 399 222,60         | 93,34         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 725 000,00           | 605 754,37           | 83,55         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 268 339,24        | 15 896 122,43        | 87,01         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 89 029,70            | 89,03         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 676 600,00</b>  | <b>4 782 710,07</b>  | <b>84,25</b>  |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>905 900,00</b>    | <b>864 947,52</b>    | <b>95,48</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 905 900,00           | 864 947,52           | 95,48         |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 770 700,00</b>  | <b>3 917 762,55</b>  | <b>82,12</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 418 500,00           | 411 001,14           | 98,21         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 302 200,00           | 275 080,44           | 91,03         |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 250 000,00           | 110 238,95           | 44,10         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 800 000,00         | 3 121 442,02         | 82,14         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>393 944,00</b>    | <b>274 648,11</b>    | <b>69,72</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>191 200,00</b>    | <b>121 231,20</b>    | <b>63,41</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 240,66               | 24,07         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 000,00            | 18 100,00            | 78,70         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 167 000,00           | 102 890,54           | 61,61         |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>185 000,00</b>    | <b>139 416,91</b>    | <b>75,36</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00          | 139 416,91          | 77,45         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 744,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 3 744,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 401 991,95</b> | <b>8 443 592,97</b> | <b>89,81</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>506 438,00</b>   | <b>505 928,86</b>   | <b>99,90</b>  |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 398,00            | 2 398,00            | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 355 454,56          | 355 454,56          | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 27 474,44           | 27 474,44           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 894,41           | 62 385,27           | 99,19         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 872,41            | 6 872,41            | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 800,00           | 28 800,00           | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 544,18           | 22 544,18           | 100,00        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>520 000,00</b>   | <b>443 496,49</b>   | <b>85,29</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 503 000,00          | 431 637,80          | 85,81         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 6 292,67            | 78,66         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 5 490,80            | 91,51         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 75,22               | 3,76          |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>7 961 502,00</b> | <b>7 125 029,56</b> | <b>89,49</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            | 1 363,77            | 34,09         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 205 000,00        | 4 004 198,25        | 95,22         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 322 000,00          | 296 668,60          | 92,13         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 100 000,00          | 90 761,38           | 90,76         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 815 000,00          | 715 081,12          | 87,74         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100 000,00          | 86 239,69           | 86,24         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00           | 10 734,00           | 53,67         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 160 000,00          | 73 046,35           | 45,65         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 488 100,00          | 433 926,20          | 88,90         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 170 000,00          | 151 382,08          | 89,05         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 84 000,00           | 54 791,43           | 65,23         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00           | 9 799,30            | 65,33         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 970 402,00          | 853 551,88          | 87,96         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 60 000,00           | 35 534,26           | 59,22         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 50 000,00           | 38 094,39           | 76,19         |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 120 000,00          | 38 007,40           | 31,67         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 65 000,00           | 52 720,70           | 81,11         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00           | 39 128,76           | 60,20         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>174 931,95</b>   | <b>153 019,06</b>   | <b>87,47</b>  |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              | 137,52              | 45,84         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00               | 27,79               | 55,58         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 1 895,03            | 63,17         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 650,00           | 61 379,10           | 83,34         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 931,95           | 89 579,62           | 91,47         |
|            |              |      |   |                     |                     |               |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>209 120,00</b>   | <b>195 806,92</b>   | <b>93,63</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 450,00              | 450,00              | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 600,00          | 131 645,15          | 96,37         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 400,00           | 19 737,80           | 77,71         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00            | 2 116,96            | 84,68         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 600,00           | 11 598,89           | 99,99         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 550,00            | 1 244,32            | 80,28         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 620,00            | 1 619,38            | 99,96         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 172,40              | 28,73         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 070,00           | 19 549,39           | 97,41         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | 780,73              | 52,05         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 161,90              | 32,38         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 730,00              | 730,00              | 100,00        |
|            |              |      |   |                     |                     |               |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>20 312,08</b>    | <b>67,71</b>  |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00           | 20 312,08           | 67,71         |
|            |              |      |   |                     |                     |               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>35 312,00</b>    | <b>34 950,00</b>    | <b>98,97</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>35 312,00</b>    | <b>34 950,00</b>    | <b>98,97</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 593,09              | 593,09              | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 84,56               | 84,56               | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 995,93            | 3 995,93            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 138,42           | 29 776,42           | 98,80         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |              |      |   |                     |                     |               |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 647 773,25</b> | <b>1 361 425,40</b> | <b>82,62</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>30 596,25</b>    | <b>30 596,25</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                      | 30 596,25           | 30 596,25           | 100,00        |
|            |              |      |   |                     |                     |               |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>604 327,00</b>   | <b>434 315,89</b>   | <b>71,87</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 20 677,00           | 20 677,00           | 100,00        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 000,00           | 32 889,78           | 73,09         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00           | 33 944,00           | 67,89         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 960,00           | 5 414,85            | 41,78         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 764,00            | 771,75              | 43,75         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 72 000,00           | 70 245,40           | 97,56         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 117 603,00          | 109 983,47          | 93,52         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           | 12 610,34           | 63,05         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 56 323,00           | 30 540,49           | 54,22         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00           | 9 990,00            | 49,95         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 18 310,24           | 76,29         |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 133,73               | 33,43        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            | 17 304,84            | 57,68        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 133 600,00           | 71 500,00            | 53,52        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>721 800,00</b>    | <b>624 388,38</b>    | <b>86,50</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00            | 26 108,40            | 87,03        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 451 500,00           | 408 747,63           | 90,53        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 32 250,00            | 32 128,82            | 99,62        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,00            | 70 081,42            | 77,87        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 000,00            | 9 957,50             | 82,98        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 600,00            | 42 091,48            | 83,18        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 3 275,50             | 32,76        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | 2 102,60             | 70,09        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 400,00            | 4 681,18             | 37,75        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 5 000,00             | 3 743,01             | 74,86        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 19 000,00            | 17 712,00            | 93,22        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 2 647,84             | 88,26        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             | 1 111,00             | 37,03        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 50,00                | 0,00                 | 0,00         |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>26 600,00</b>     | <b>26 092,19</b>     | <b>98,09</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 168,78             | 3 142,19             | 99,16        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 431,22            | 22 950,00            | 97,95        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>264 450,00</b>    | <b>246 032,69</b>    | <b>93,04</b> |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 450,00               | 450,00               | 100,00       |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00             | 4 543,27             | 90,87        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00           | 95 065,42            | 84,88        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00            | 15 974,00            | 93,96        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>675 058,00</b>    | <b>146 639,75</b>    | <b>21,72</b> |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>263 000,00</b>    | <b>146 639,75</b>    | <b>55,76</b> |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 263 000,00           | 146 639,75           | 55,76        |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>412 058,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 412 058,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>480 080,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>209 080,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 209 080,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>271 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 271 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>52 035 125,17</b> | <b>49 688 257,53</b> | <b>95,49</b> |
|            |              |      |  |                      |                      |              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>20 090 963,00</b> | <b>19 457 740,42</b> | <b>96,85</b> |

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 532 000,00           | 521 502,50           | 98,03        |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 227 000,00         | 1 111 807,76         | 90,61        |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 11 103,06            | 11 101,59            | 99,99        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 208 950,00           | 194 700,56           | 93,18        |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 26 000,00            | 26 000,00            | 100,00       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 585 733,00        | 10 483 219,69        | 99,03        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 808 040,00           | 807 657,70           | 99,95        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 948 409,00         | 1 906 499,81         | 97,85        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 238 469,00           | 221 797,75           | 93,01        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 300,00            | 40 140,67            | 76,75        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 300,00               | 281,52               | 93,84        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 394 755,37           | 390 615,75           | 98,95        |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 336 160,57           | 331 635,62           | 98,65        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 615 843,00           | 493 103,68           | 80,07        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 434 180,00           | 430 558,94           | 99,17        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 350,00            | 7 060,50             | 62,21        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 724 146,00           | 675 864,29           | 93,33        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 21 540,00            | 15 964,86            | 74,12        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00            | 6 121,79             | 61,22        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 541,00             | 8 839,20             | 92,64        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 624 275,00           | 624 275,00           | 100,00       |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 280,00             | 863,00               | 37,85        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  | 6 588,00             | 5 509,40             | 83,63        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 262 000,00         | 1 142 618,84         | 90,54        |
|       |              |      |   |                      |                      |              |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>604 991,00</b>    | <b>577 774,36</b>    | <b>95,50</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 550,00            | 26 371,33            | 92,37        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 413 241,00           | 400 864,11           | 97,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 28 771,00            | 28 123,22            | 97,75        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 815,00            | 72 616,08            | 90,98        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 304,00             | 6 222,20             | 74,93        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 6 932,48             | 99,04        |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 000,00             | 7 622,74             | 95,28        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00             | 4 312,20             | 65,34        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 710,00            | 24 710,00            | 100,00       |
|       |              |      |   |                      |                      |              |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>13 024 326,00</b> | <b>12 188 527,02</b> | <b>93,58</b> |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 071 000,00         | 2 629 347,15         | 85,62        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 367,00            | 18 305,45            | 99,66        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 154 605,00         | 4 110 899,53         | 98,95        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 318 454,00           | 318 281,56           | 99,95        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 762 492,00           | 746 576,72           | 97,91        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 94 171,00            | 83 296,94            | 88,45        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 16 376,00            | 15 147,00            | 92,50        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 880,00            | 21 388,14            | 67,09        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 200,00               | 184,00               | 92,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 248 271,00           | 247 804,35           | 99,81        |

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 68 500,00           | 68 348,14           | 99,78        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 191 500,00          | 180 487,83          | 94,25        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 199 953,00          | 198 029,46          | 99,04        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 150,00            | 5 252,00            | 85,40        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 337 921,00          | 292 448,19          | 86,54        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 740,00           | 13 989,88           | 88,88        |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 26 700,00           | 25 952,04           | 97,20        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 120,00            | 4 506,82            | 88,02        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 151,00            | 1 901,00            | 88,38        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 247 923,00          | 247 923,00          | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.                                    | 2 895,00            | 1 793,60            | 61,96        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 173 257,00        | 2 927 525,75        | 92,26        |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 700,00           | 29 138,47           | 94,91        |
|       |              |      |   |                     |                     |              |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>9 691 114,00</b> | <b>9 488 132,97</b> | <b>97,91</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63 800,00           | 60 129,31           | 94,25        |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 981 113,00        | 5 941 707,53        | 99,34        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 488 629,00          | 488 601,66          | 99,99        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 102 291,00        | 1 083 657,51        | 98,31        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 136 760,00          | 125 548,14          | 91,80        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 700,00            | 8 605,00            | 98,91        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 600,00           | 42 512,70           | 87,47        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 223 153,37          | 222 735,45          | 99,81        |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 210 223,63          | 200 484,85          | 95,37        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 391 400,00          | 319 722,61          | 81,69        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 139 000,00          | 138 558,76          | 99,68        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 280,00            | 3 389,80            | 64,20        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 492 300,00          | 461 991,58          | 93,84        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 965,00           | 11 292,75           | 75,46        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 100,00            | 6 264,12            | 77,33        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 303,00            | 5 953,80            | 94,46        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 339 533,00          | 339 533,00          | 100,00       |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 263,00              | 263,00              | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 700,00            | 1 181,40            | 25,14        |
|       |              |      |   |                     |                     |              |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 019 067,00</b> | <b>808 785,54</b>   | <b>79,37</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 500,00           | 24 070,76           | 94,40        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 550,00              | 484,46              | 88,08        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 164 817,00          | 155 910,35          | 94,60        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00            | 3 636,92            | 86,59        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 824 000,00          | 624 683,05          | 75,81        |
|       |              |      |   |                     |                     |              |
|       | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>  | <b>873 807,00</b>   | <b>861 400,75</b>   | <b>98,58</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 950,00            | 936,28              | 48,01        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 538 400,00          | 532 331,63          | 98,87        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 54 400,00           | 50 492,45           | 92,82        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 330,00           | 99 313,20           | 99,98        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 500,00           | 10 470,04           | 99,71        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 400,00           | 18 374,73           | 99,86        |

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 12 650,00           | 12 639,46           | 99,92         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 380,00            | 5 379,90            | 100,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 684,80              | 97,83         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 400,00           | 65 270,88           | 99,80         |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 300,00            | 3 299,98            | 100,00        |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 72,80               | 265,80        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 30,00               | 39,00         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 497,00           | 15 497,00           | 39,00         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  | 3 000,00            | 2 954,60            | 850,00        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00           | 13 653,00           |               |
|       |              |      |   |                     |                     |               |
|       | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>16 120,00</b>    | <b>16 120,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 16 120,00           | 16 120,00           | 100,00        |
|       |              |      |   |                     |                     |               |
|       | <b>80145</b> |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>5 757,00</b>     | <b>82,24</b>  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 5 757,00            | 82,24         |
|       |              |      |   |                     |                     |               |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>208 205,00</b>   | <b>182 314,76</b>   | <b>87,57</b>  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 425,00           | 15 625,00           | 84,80         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  | 189 780,00          | 166 689,76          | 87,83         |
|       |              |      |   |                     |                     |               |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>872 516,00</b>   | <b>807 429,83</b>   | <b>92,54</b>  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00            | 2 712,65            | 84,77         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 479 361,00          | 454 283,31          | 94,77         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 37 728,00           | 37 661,58           | 99,82         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 541,00           | 82 298,63           | 92,95         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 810,00            | 7 359,70            | 75,02         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 980,00           | 56 964,09           | 99,97         |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 135 300,00          | 109 525,13          | 80,95         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 048,00           | 11 112,59           | 92,24         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00              | 319,60              | 42,61         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 300,00           | 26 094,55           | 89,06         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 598,00           | 18 598,00           | 100,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  | 900,00              | 500,00              | 55,56         |
|       |              |      |   |                     |                     |               |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 974 069,00</b> | <b>2 917 570,30</b> | <b>98,10</b>  |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 309 700,00        | 1 295 551,97        | 98,92         |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 2 962,74            | 98,76         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 120 000,00        | 1 103 156,84        | 98,50         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 870,00           | 80 787,99           | 99,90         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 751,00          | 198 791,27          | 97,09         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 217,00           | 22 317,13           | 92,15         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 200,00           | 38 157,26           | 92,61         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 590,00           | 23 589,99           | 100,00        |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 000,00           | 10 997,51           | 99,98         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 36 000,00           | 30 032,04           | 83,42         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 550,00           | 20 388,31           | 86,57         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00            | 1 470,00            | 63,91         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00           | 24 610,21           | 91,15         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 760,00            | 1 576,04            | 57,10         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 350,00              | 305,00              | 87,14         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 281,00           | 62 281,00           | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            | 595,00              | 39,67         |
|            |              |      |  |                     |                     |               |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 625 527,00</b> | <b>1 482 986,20</b> | <b>91,23</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 451 500,00          | 359 810,76          | 79,69         |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 88 500,00           | 66 087,72           | 74,68         |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 297,00              | 297,00              | 100,00        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 020,00           | 12 280,00           | 94,32         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 773 620,00          | 756 071,13          | 97,73         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 471,00           | 50 434,36           | 99,93         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 715,00          | 138 489,36          | 95,70         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 581,00           | 18 314,55           | 93,53         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 030,00           | 20 025,00           | 99,98         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37,02               | 35,20               | 95,08         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 762,98            | 6 629,75            | 98,03         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 960,00           | 31 478,37           | 92,69         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 033,00           | 23 033,00           | 100,00        |
|            |              |      |  |                     |                     |               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 027 420,17</b> | <b>893 718,38</b>   | <b>86,99</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 152,00            | 1 190,31            | 28,67         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 344,00              | 28,67               | 8,33          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 650,00           | 11 420,44           | 36,08         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 413,33           | 47 330,69           | 54,77         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30 600,00           | 30 000,00           | 98,04         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 361 910,84          | 292 330,19          | 80,77         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 323 650,00          | 323 650,00          | 100,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 700,00          | 142 768,08          | 99,35         |
|            |              |      |  |                     |                     |               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 893 735,00</b> | <b>1 831 525,85</b> | <b>96,72</b>  |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>930 000,00</b>   | <b>930 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 930 000,00          | 930 000,00          | 100,00        |
|            |              |      |  |                     |                     |               |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>26 000,00</b>    | <b>14 343,91</b>    | <b>55,17</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              | 189,10              |               |



| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 700,00            | 10 390,50            | 52,74         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 564,31               | 28,22         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 3 200,00             | 80,00         |
|            |              |      |  |                      |                      |               |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>33 000,00</b>     | <b>21 243,05</b>     | <b>64,37</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00               | 165,03               | 27,51         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00               | 23,52                | 11,76         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 200,00            | 20 740,00            | 68,68         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 314,50               | 31,45         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              |      |  |                      |                      |               |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>904 735,00</b>    | <b>865 938,89</b>    | <b>95,71</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 222 000,00           | 221 300,00           | 99,68         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 000,00            | 68 639,83            | 89,14         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników  | 3 436,00             | 3 435,88             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 426,00            | 27 425,58            | 93,20         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 522,00             | 1 821,52             | 51,72         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 306 645,00           | 295 666,98           | 96,42         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00            | 29 685,04            | 78,12         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 400,00            | 12 399,68            | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00             | 999,09               | 99,91         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00             | 946,01               | 78,83         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00               | 292,40               | 97,47         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 159 857,00           | 155 167,20           | 97,07         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 470,00             | 1 375,33             | 93,56         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 42 200,00            | 41 766,73            | 98,97         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 682,62               | 68,26         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50,00                | 6,00                 | 12,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00             | 3 829,00             | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 1 200,00             | 300,00               | 25,00         |
|            |              |      |  |                      |                      |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>42 043 220,00</b> | <b>41 773 769,83</b> | <b>99,36</b>  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
|            |              |      |  |                      |                      |               |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>442 780,00</b>    | <b>442 779,67</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 442 780,00           | 442 779,67           | 100,00        |
|            |              |      |  |                      |                      |               |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>717 283,00</b>    | <b>710 852,89</b>    | <b>99,10</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 358 396,00           | 358 319,46           | 99,98         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 25 015,00            | 25 014,67            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 241,00            | 70 208,00            | 99,95         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 357,00             | 5 769,87             | 90,76         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 800,00               | 716,00               | 89,50         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 150,00            | 34 646,00            | 95,84         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 930,00            | 47 905,64            | 99,95         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 24 378,00            | 24 176,37            | 99,17         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 709,00               | 709,00               | 100,00        |

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69 068,00            | 66 498,80            | 96,28         |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 991,00             | 2 759,65             | 92,27         |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 63 538,00            | 62 433,15            | 98,26         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 118,00               | 117,01               | 99,16         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14,00                | 14,00                | 100,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 578,00             | 8 565,47             | 99,85         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 2 999,80             | 99,99         |
|       |              |      |  |                      |                      |               |
|       | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>192 000,00</b>    | <b>189 940,69</b>    | <b>98,93</b>  |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 192 000,00           | 189 940,69           | 98,93         |
|       |              |      |  |                      |                      |               |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>15 840,00</b>     | <b>12 819,66</b>     | <b>80,93</b>  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 400,00             | 714,63               | 29,78         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 340,00               | 101,68               | 29,91         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 4 150,00             | 83,00         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 550,00               | 377,52               | 68,64         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00             | 2 400,00             | 100,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 150,00             | 5 075,83             | 98,56         |
|       |              |      |  |                      |                      |               |
|       | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>105 559,00</b>    | <b>92 159,54</b>     | <b>87,31</b>  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 349,00            | 11 693,01            | 87,59         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 530,00             | 1 268,53             | 82,91         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 130,00            | 78 656,00            | 87,27         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 492,00               | 98,40         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00                | 50,00                | 100,00        |
|       |              |      |  |                      |                      |               |
|       | <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>20 895 116,00</b> | <b>20 895 105,39</b> | <b>100,00</b> |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20 477 356,00        | 20 477 355,50        | 100,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 174 658,00           | 174 657,65           | 100,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 207,00            | 31 206,70            | 100,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 984,00             | 2 983,24             | 99,97         |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 332,00             | 1 332,00             | 100,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 010,00            | 26 010,00            | 100,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 921,00            | 65 917,89            | 100,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 3 430,00             | 3 430,00             | 100,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 610,00            | 40 610,00            | 100,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 411,00               | 411,00               | 100,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 435,00            | 44 434,29            | 100,00        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 438,00             | 1 437,25             | 99,95         |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 17 332,00            | 17 331,55            | 100,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 692,00             | 3 692,00             | 100,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 300,00             | 4 296,32             | 99,91         |
|       |              |      |  |                      |                      |               |
|       | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>13 125 720,00</b> | <b>13 110 957,93</b> | <b>99,89</b>  |

| Dział | Rozdz. | Par.         | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       |        | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 48 000,00           | 37 913,77           | 78,99        |
|       |        | 3110         | Świadczenia społeczne  | 11 963 046,00       | 11 963 022,54       | 100,00       |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 424,00          | 190 423,41          | 100,00       |
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników  | 13 971,00           | 13 970,08           | 99,99        |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 740 767,00          | 739 751,79          | 99,86        |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 421,00            | 2 168,41            | 89,57        |
|       |        | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 344,00            | 2 344,00            | 100,00       |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 740,00           | 12 739,50           | 100,00       |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 839,00           | 23 839,00           | 100,00       |
|       |        | 4260         | Zakup energii  | 4 114,00            | 4 113,54            | 99,99        |
|       |        | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 311,00              | 311,00              | 100,00       |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 98 617,00           | 98 617,00           | 100,00       |
|       |        | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 180,00            | 1 179,13            | 99,93        |
|       |        | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 101,00           | 10 100,61           | 100,00       |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 065,00            | 7 064,96            | 100,00       |
|       |        | 4580         | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 1 619,88            | 32,40        |
|       |        | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 1 780,00            | 1 779,31            | 99,96        |
|       |        |              |  |                     |                     |              |
|       |        | <b>85213</b> | <b>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.</b> | <b>234 251,00</b>   | <b>229 801,54</b>   | <b>98,10</b> |
|       |        | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |        | 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 233 251,00          | 229 801,54          | 98,52        |
|       |        |              |  |                     |                     |              |
|       |        | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>331 000,00</b>   | <b>279 271,83</b>   | <b>84,37</b> |
|       |        | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 1 000,00            | 559,24              | 55,92        |
|       |        | 3110         | Świadczenia społeczne  | 325 000,00          | 275 706,95          | 84,83        |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 3 005,64            | 60,11        |
|       |        |              |  |                     |                     |              |
|       |        | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>506 867,00</b>   | <b>421 138,30</b>   | <b>83,09</b> |
|       |        | 3110         | Świadczenia społeczne  | 506 414,89          | 420 686,19          | 83,07        |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 452,11              | 452,11              | 100,00       |
|       |        |              |  |                     |                     |              |
|       |        | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 308 070,00</b> | <b>1 293 460,65</b> | <b>98,88</b> |
|       |        | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 15 000,00           | 850,18              | 5,67         |
|       |        | 3110         | Świadczenia społeczne  | 1 293 070,00        | 1 292 610,47        | 99,96        |
|       |        |              |  |                     |                     |              |
|       |        | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 136 137,00</b> | <b>2 072 238,83</b> | <b>97,01</b> |

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00          | 4 899,97          | 89,09        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 361 891,00      | 1 361 883,16      | 100,00       |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 99 127,00         | 99 126,43         | 100,00       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 240 575,00        | 240 372,53        | 99,92        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 110,00         | 24 106,06         | 99,98        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 16 405,00         | 11 665,00         | 71,11        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00         | 10 800,00         | 83,08        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 858,00         | 66 580,55         | 80,36        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 31 500,00         | 29 056,12         | 92,24        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 63 640,00         | 54 146,07         | 85,08        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00          | 1 510,00          | 65,65        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 108 046,00        | 90 765,68         | 84,01        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 7 250,00          | 4 208,71          | 58,05        |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 17 000,00         | 14 940,89         | 87,89        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 1 789,38          | 71,58        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00            | 49,00             | 24,50        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 875,00         | 37 750,77         | 94,67        |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 665,00          | 2 665,00          | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 17 695,00         | 15 923,51         | 89,99        |
|       |              |      |  |                   |                   |              |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>892 600,00</b> | <b>892 524,88</b> | <b>99,99</b> |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 712 600,00        | 712 532,00        | 99,99        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 356,00         | 85 351,46         | 99,99        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 114,00          | 6 113,64          | 99,99        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 610,00         | 14 609,71         | 100,00       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 790,00          | 1 789,36          | 99,96        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 274,00          | 1 274,00          | 100,00       |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 455,00         | 58 455,00         | 100,00       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 816,00          | 1 815,90          | 99,99        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 794,00            | 794,00            | 100,00       |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 684,00          | 3 683,45          | 99,99        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 741,00          | 4 740,36          |              |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 1 366,00          | 1 366,00          | 100,00       |
|       |              |      |  |                   |                   |              |
|       | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>2 015,00</b>   | <b>1 974,00</b>   | <b>97,97</b> |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 015,00          | 1 974,00          | 97,97        |
|       |              |      |  |                   |                   |              |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>837 982,00</b> | <b>828 744,03</b> | <b>98,90</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00          | 400,00            | 20,00        |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 819 646,00        | 816 083,09        | 99,57        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 880,00         | 8 938,00          | 82,15        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00          | 1 225,61          | 40,85        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 656,00          | 1 507,44          | 91,03        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 800,00            | 589,89            | 73,74        |
|       |              |      |  |                   |                   |              |

| Dział | Rozdz. | Par.                                       | Treść  | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|-------|--------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 853   |        |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>402 500,00</b>    | <b>354 170,00</b>   | <b>87,99</b> |
|       | 85305  |  | <b>Żłobki</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>150 500,00</b>   | <b>83,61</b> |
|       |        | 2830                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00           | 150 500,00          | 83,61        |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       | 85395  |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>222 500,00</b>    | <b>203 670,00</b>   | <b>91,54</b> |
|       |        | 2820                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 214 000,00           | 201 750,00          | 94,28        |
|       |        | 4017                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|       |        | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 0,00                | 0,00         |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 1 920,00            | 48,00        |
| 854   |        |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>911 361,00</b>    | <b>875 638,00</b>   | <b>96,08</b> |
|       | 85401  |  | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>801 757,00</b>    | <b>767 653,61</b>   | <b>95,75</b> |
|       |        | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 778,00            | 15 139,67           | 90,24        |
|       |        | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 560 305,00           | 536 135,13          | 95,69        |
|       |        | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 39 768,00            | 39 646,41           | 99,69        |
|       |        | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 875,00           | 100 275,74          | 95,61        |
|       |        | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy   | 10 500,00            | 8 894,29            | 84,71        |
|       |        | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00            | 21 876,37           | 97,23        |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 1 345,00             | 0,00                | 0,00         |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       |        | 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 686,00            | 45 686,00           | 100,00       |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       | 85415  |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>109 604,00</b>    | <b>107 984,39</b>   | <b>98,52</b> |
|       |        | 3240                                       | Stypendia dla uczniów  | 93 476,00            | 91 857,04           | 98,27        |
|       | 3260   | Inne formy pomocy dla uczniów              | 16 128,00  | 16 127,35            | 100,00              |              |
| 900   |        |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 355 960,17</b> | <b>9 187 456,84</b> | <b>80,90</b> |
|       | 90001  |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>220 000,00</b>    | <b>108 287,49</b>   | <b>49,22</b> |
|       |        | 4270                                       | Zakup usług remontowych  | 200 000,00           | 92 551,39           | 46,28        |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 15 736,10           | 78,68        |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       | 90002  |  | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>3 321 248,00</b>  | <b>2 910 370,22</b> | <b>87,63</b> |
|       |        | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 164 348,00           | 149 130,82          | 90,74        |
|       |        | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 300,00            | 11 245,21           | 99,52        |
|       |        | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 600,00            | 27 224,23           | 86,15        |
|       |        | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy   | 4 300,00             | 3 880,15            | 90,24        |
|       |        | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 282,01              | 5,64         |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 3 103 000,00         | 2 718 575,80        | 87,61        |
|       |        | 4410                                       | Podróże służbowe krajowe   | 700,00               | 32,00               | 4,57         |
|       |        | 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       | 90003  |  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>538 000,00</b>    | <b>350 190,67</b>   | <b>65,09</b> |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 538 000,00           | 350 190,67          | 65,09        |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       | 90004  |  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>480 000,00</b>    | <b>400 616,68</b>   | <b>83,46</b> |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 480 000,00           | 400 616,68          | 83,46        |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
|       | 90013  |  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>110 600,00</b>   | <b>92,17</b> |
|       |        | 4300                                       | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 110 600,00          | 92,17        |
|       |        |  |  |                      |                     |              |
| 90015 |        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>     | <b>2 206 528,00</b>  | <b>1 652 918,39</b>  | <b>74,91</b>        |              |
|       | 4260   | Zakup energii                              | 1 470 673,00   | 1 221 115,89         | 83,03               |              |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                    | 180 000,00   | 152 102,03           | 84,50               |              |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 855,00   | 279 700,47           | 50,32               |              |

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 470 184,17</b> | <b>3 654 473,39</b> | <b>81,75</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00              | 378,18              | 54,03        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 9 000,00            | 60,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 900,00              | 900,00              | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 207 498,68          | 134 291,98          | 64,72        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00           | 67 185,38           | 95,98        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 844 106,00          | 585 223,65          | 69,33        |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 4 000,00            | 40,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 259 379,49        | 2 791 245,96        | 85,64        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 400,00           | 44 248,24           | 99,66        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 337 000,00</b> | <b>3 279 715,17</b> | <b>98,28</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 085 000,00</b> | <b>1 075 295,85</b> | <b>99,11</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 25 295,85           | 72,27        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 220 000,00</b> | <b>1 209 975,00</b> | <b>99,18</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 170 000,00        | 1 170 000,00        | 100,00       |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 39 975,00           | 79,95        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>15 990,00</b>    | <b>99,94</b> |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00           | 15 990,00           | 99,94        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 016 000,00</b> | <b>978 454,32</b>   | <b>96,30</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 105 000,00          | 100 000,00          | 95,24        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 8 100,00            | 81,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00            | 1 056,10            | 88,01        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 80,00               | 49,06               | 61,33        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 720,00           | 10 144,93           | 86,56        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           | 51 585,72           | 85,98        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 796 000,00          | 776 335,55          | 97,53        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00           | 15 990,00           | 99,94        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00           | 15 192,96           | 94,96        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>3 429 101,00</b> | <b>3 316 564,11</b> | <b>96,72</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>255 000,00</b>   | <b>196 136,51</b>   | <b>76,92</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 24 267,78           | 69,34        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00          | 171 868,73          | 78,12        |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 842 561,00</b> | <b>1 840 511,76</b> | <b>99,89</b> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 684 061,00        | 1 684 061,00        | 100,00       |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 158 500,00          | 156 450,76          | 98,71        |

| Dział | Rozdz.       | Par. | Treść   | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|-------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       |              |      |   |                       |                       |              |
|       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 331 540,00</b>   | <b>1 279 915,84</b>   | <b>96,12</b> |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 720 000,00            | 717 622,57            | 99,67        |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 55 000,00             | 54 500,00             | 99,09        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 100,00              | 1 035,17              | 94,11        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00                | 61,25                 | 30,63        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 180,00             | 22 906,04             | 69,04        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 000,00              | 6 800,00              | 97,14        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00             | 47 905,78             | 79,84        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 455 060,00            | 429 085,03            | 94,29        |
|       |              |      |   |                       |                       |              |
|       |              |      | <b>Razem</b>  | <b>156 264 439,86</b> | <b>145 203 734,44</b> | <b>92,92</b> |