

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nysa za 2019 roku**

| Dział - rozdział - paragraf - nazwa                |                                                                                         | Plan po zmianach na<br>31.12.2019 r. | Wydatki wykonane<br>2019 r. | % wyk.         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1                                                  |                                                                                         | 2                                    | 3                           | 4              |
| <b>Wydatki budżetowe ogółem</b>                    |                                                                                         | <b>309 837 742,32</b>                | <b>296 351 533,62</b>       | <b>95,65%</b>  |
| w tym:                                             | <b>zadania własne</b>                                                                   | <b>249 300 340,56</b>                | <b>236 359 742,28</b>       | <b>94,81%</b>  |
|                                                    | <b>zadania zlecone</b>                                                                  | <b>60 527 401,76</b>                 | <b>59 981 791,34</b>        | <b>99,10%</b>  |
|                                                    | <b>zadania powierzone</b>                                                               | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>            | <b>100,00%</b> |
| <b>Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem</b> |                                                                                         | <b>309 837 742,32</b>                | <b>296 351 533,62</b>       | <b>95,65%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>223 991 010,29</b>                | <b>214 188 305,76</b>       | <b>95,62%</b>  |
|                                                    | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                         | <b>85 846 732,03</b>                 | <b>82 163 227,86</b>        | <b>95,71%</b>  |
|                                                    | <b>majątkowe bez inwestycyjnych</b>                                                     | <b>8 674 634,00</b>                  | <b>7 880 000,00</b>         | <b>90,84%</b>  |
|                                                    | <b>inwestycje</b>                                                                       | <b>77 172 098,03</b>                 | <b>74 283 227,86</b>        | <b>96,26%</b>  |
| Dział 010                                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 414 924,84</b>                  | <b>1 382 560,19</b>         | <b>97,71%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>1 414 924,84</b>                  | <b>1 382 560,19</b>         | <b>97,71%</b>  |
|                                                    | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |                |
|                                                    | <b>wydatki majątkowe bez<br/>inwestycyjnych</b>                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |                |
|                                                    | <b>inwestycje</b>                                                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |                |
| Rozdz. 01030                                       | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>71 168,78</b>                     | <b>42 458,77</b>            | <b>59,66%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>71 168,78</b>                     | <b>42 458,77</b>            | <b>59,66%</b>  |
| 2850                                               | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 71 168,78                            | 42 458,77                   | 59,66%         |
| Rozdz. 01095                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>1 343 756,06</b>                  | <b>1 340 101,42</b>         | <b>99,73%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>1 343 756,06</b>                  | <b>1 340 101,42</b>         | <b>99,73%</b>  |
| w tym:                                             | <b>inwestycyjne</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |                |
| 3030                                               | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 187 200,00                           | 187 200,00                  | 100,00%        |
| 4010                                               | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 14 189,15                            | 14 189,15                   | 100,00%        |
| 4110                                               | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 439,12                             | 2 439,12                    | 100,00%        |
| 4120                                               | składki na Fundusz Pracy                                                                | 347,63                               | 347,63                      | 100,00%        |
| 4210                                               | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 485,73                             | 3 095,03                    | 88,79%         |
| 4240                                               | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                         | 300,00                               | 171,76                      | 57,25%         |
| 4300                                               | zakup usług pozostałych                                                                 | 5 808,10                             | 3 832,90                    | 65,99%         |
| 4430                                               | różne opłaty i składki                                                                  | 1 129 986,33                         | 1 128 825,83                | 99,90%         |
| Dział 600                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>62 492 258,79</b>                 | <b>61 087 304,67</b>        | <b>97,75%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>8 847 816,08</b>                  | <b>8 416 351,71</b>         | <b>95,12%</b>  |
|                                                    | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                         | <b>53 644 442,71</b>                 | <b>52 670 952,96</b>        | <b>98,19%</b>  |
|                                                    | <b>inwestycje</b>                                                                       | <b>53 644 442,71</b>                 | <b>52 670 952,96</b>        | <b>98,19%</b>  |
| Rozdz. 60004                                       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>5 394 014,30</b>                  | <b>5 363 023,68</b>         | <b>99,43%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>5 394 014,30</b>                  | <b>5 363 023,68</b>         | <b>99,43%</b>  |
|                                                    | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |                |
|                                                    | <b>inwestycyjne</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |                |
| 4300                                               | zakup usług pozostałych                                                                 | 5 394 014,30                         | 5 363 023,68                | 99,43%         |
| Rozdz. 60016                                       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>29 029 951,38</b>                 | <b>27 826 170,32</b>        | <b>95,85%</b>  |
| w tym:                                             | <b>wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>2 280 836,39</b>                  | <b>1 955 461,55</b>         | <b>85,73%</b>  |
|                                                    | <b>inwestycje</b>                                                                       | <b>26 749 114,99</b>                 | <b>25 870 708,77</b>        | <b>96,72%</b>  |
| 4110                                               | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 200,00                             | 0,00                        | 0,00%          |
| 4120                                               | składki na Fundusz Pracy                                                                | 800,00                               | 0,00                        | 0,00%          |
| 4170                                               | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 4 000,00                             | 850,00                      | 21,25%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 271 836,39         | 1 954 611,55         | 86,04%        |
| 4580         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 23 464 411,68        | 22 586 006,10        | 96,26%        |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 282 767,31         | 3 282 767,31         | 100,00%       |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 936,00             | 1 935,36             | 99,97%        |
| Rozdz. 60017 | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 094 294,39</b>  | <b>3 024 823,53</b>  | <b>97,75%</b> |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 997 965,39           | 932 866,48           | 93,48%        |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 2 096 329,00         | 2 091 957,05         | 99,79%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 700,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 300,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 500,00               | 6,25%         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 2 999,97             | 100,00%       |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 985 965,39           | 929 366,51           | 94,26%        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 096 329,00         | 2 091 957,05         | 99,79%        |
| Rozdz. 60095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>24 973 998,72</b> | <b>24 873 287,14</b> | <b>99,60%</b> |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 175 000,00           | 165 000,00           | 94,29%        |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 24 798 998,72        | 24 708 287,14        | 99,63%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 175 000,00           | 165 000,00           | 94,29%        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 17 433 909,55        | 17 343 197,97        | 99,48%        |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 365 089,17         | 7 365 089,17         | 100,00%       |
| Dział 630    | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>649 585,38</b>    | <b>540 332,51</b>    | <b>83,18%</b> |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 604 585,38           | 505 332,51           | 83,58%        |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 35 000,00            | 77,78%        |
| Rozdz. 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>649 585,38</b>    | <b>540 332,51</b>    | <b>83,18%</b> |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 604 585,38           | 505 332,51           | 83,58%        |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 35 000,00            | 77,78%        |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 495 085,38           | 404 558,07           | 81,71%        |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 627,30               | 31,37%        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 41 500,00            | 40 147,14            | 96,74%        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 35 000,00            | 77,78%        |
| Dział 700    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 247 704,92</b>  | <b>5 586 341,72</b>  | <b>89,41%</b> |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 5 557 187,56         | 4 896 333,89         | 88,11%        |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 690 517,36           | 690 007,83           | 99,93%        |
| Rozdz. 70004 | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 537 894,33</b>  | <b>3 972 068,09</b>  | <b>87,53%</b> |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 4 537 894,33         | 3 972 068,09         | 87,53%        |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 632 771,70           | 442 216,67           | 69,89%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 809 341,61         | 3 475 986,92         | 91,25%        |

|                     |                                                                                          |                   |                   |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4400                | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 4580                | pozostałe odsetki                                                                        | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 4590                | kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                            | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 4600                | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 63 081,02         | 53 864,50         | 85,39%         |
| 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 7 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Rozdz. 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            | <b>847 257,56</b> | <b>791 166,39</b> | <b>93,38%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>824 857,56</b> | <b>769 274,83</b> | <b>93,26%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                        | <b>22 400,00</b>  | <b>21 891,56</b>  | <b>97,73%</b>  |
| 2930                | wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                             | 165 500,00        | 165 387,35        | 99,93%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                  | 85 557,56         | 71 345,58         | 83,39%         |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 4480                | podatek od nieruchomości                                                                 | 89 000,00         | 88 817,00         | 99,79%         |
| 4500                | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 2 100,00          | 2 059,00          | 98,05%         |
| 4530                | podatek od towarów i usług (VAT)                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 4580                | pozostałe odsetki                                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 4590                | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 142 600,00        | 113 114,00        | 79,32%         |
| 4600                | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 320 000,00        | 320 000,00        | 100,00%        |
| 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 18 000,00         | 8 551,90          | 47,51%         |
| 6060                | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 22 400,00         | 21 891,56         | 97,73%         |
| <b>Rozdz. 70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>862 553,03</b> | <b>823 107,24</b> | <b>95,43%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>194 435,67</b> | <b>154 990,97</b> | <b>79,71%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                        | <b>668 117,36</b> | <b>668 116,27</b> | <b>100,00%</b> |
| 4270                | zakup usług remontowych                                                                  | 100 000,00        | 99 965,20         | 99,97%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                  | 44 435,67         | 26 025,77         | 58,57%         |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                   | 50 000,00         | 29 000,00         | 58,00%         |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 668 117,36        | 668 116,27        | 100,00%        |
| <b>Dział 710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>603 921,69</b> | <b>429 728,55</b> | <b>71,16%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>603 921,69</b> | <b>429 728,55</b> | <b>71,16%</b>  |
| <b>Rozdz. 71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             | <b>462 921,69</b> | <b>298 701,06</b> | <b>64,53%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>462 921,69</b> | <b>298 701,06</b> | <b>64,53%</b>  |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 500,00          | 756,36            | 50,42%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                 | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 193 100,00        | 98 500,00         | 51,01%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                  | 195 821,69        | 132 584,70        | 67,71%         |
| 4590                | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 67 000,00         | 66 860,00         | 99,79%         |
| 4600                | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Rozdz. 71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                | <b>111 000,00</b> | <b>101 027,50</b> | <b>91,02%</b>  |

|              |                                                                                                         |               |               |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 111 000,00    | 101 027,50    | 91,02%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                 | 111 000,00    | 101 027,50    | 91,02%  |
| Rozdz. 71035 | Cmentarze                                                                                               | 30 000,00     | 29 999,99     | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 30 000,00     | 29 999,99     | 100,00% |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                 | 30 000,00     | 29 999,99     | 100,00% |
| Dział 730    | Nauka                                                                                                   | 200 000,00    | 163 400,00    | 81,70%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 200 000,00    | 163 400,00    | 81,70%  |
|              | inwestycje                                                                                              | 0,00          | 0,00          |         |
| Rozdz. 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                            | 200 000,00    | 163 400,00    | 81,70%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 200 000,00    | 163 400,00    | 81,70%  |
| 3210         | stypendia i zasiłki dla studentów                                                                       | 200 000,00    | 163 400,00    | 81,70%  |
| Dział 750    | Administracja publiczna                                                                                 | 21 452 472,40 | 20 317 636,83 | 94,71%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 19 317 102,40 | 18 480 911,35 | 95,67%  |
|              | inwestycje                                                                                              | 2 135 370,00  | 1 836 725,48  | 86,01%  |
| Rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 664 271,00    | 656 862,95    | 98,88%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 664 271,00    | 656 862,95    | 98,88%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 511 727,94    | 506 021,07    | 98,88%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 43 496,86     | 43 011,78     | 98,88%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 95 443,17     | 94 378,77     | 98,88%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                | 13 603,03     | 13 451,33     | 98,88%  |
| Rozdz. 75022 | Rady gmin                                                                                               | 498 117,00    | 433 607,85    | 87,05%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 498 117,00    | 433 607,85    | 87,05%  |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 427 500,00    | 382 869,08    | 89,56%  |
| 4090         | honoraria                                                                                               | 375,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 566,00        | 429,75        | 75,93%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                | 19,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 022,00      | 2 500,00      | 82,73%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 11 600,00     | 9 288,94      | 80,08%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                  | 5 700,00      | 3 313,62      | 58,13%  |
| 4240         | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                   | 1 900,00      | 1 563,80      | 82,31%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                 | 26 250,00     | 17 611,36     | 67,09%  |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 235,00      | 716,40        | 58,01%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 900,00      | 658,58        | 34,66%  |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 9 500,00      | 6 137,66      | 64,61%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 8 550,00      | 8 518,66      | 99,63%  |
| Rozdz. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 15 925 878,40 | 14 991 702,01 | 94,13%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                         | 13 841 993,40 | 13 206 461,53 | 95,41%  |
|              | inwestycje                                                                                              | 2 083 885,00  | 1 785 240,48  | 85,67%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 45 013,60     | 40 529,69     | 90,04%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 8 513 818,55  | 8 339 083,48  | 97,95%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 695 922,00    | 601 077,42    | 86,37%  |
| 4100         | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                    | 99 029,00     | 82 455,00     | 83,26%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 507 398,97  | 1 470 794,09  | 97,57%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                | 211 513,54    | 161 790,53    | 76,49%  |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 122 000,00    | 96 756,00     | 79,31%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                | 5 000,00      | 4 000,00      | 80,00%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 509 840,93    | 482 879,53    | 94,71%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                  | 22 000,00     | 16 785,68     | 76,30%  |

|                     |                                                                       |                     |                     |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4240                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 13 600,00           | 13 397,00           | 98,51%         |
| 4260                | zakup energii                                                         | 336 347,68          | 269 883,32          | 80,24%         |
| 4270                | zakup usług remontowych                                               | 169 030,60          | 165 871,75          | 98,13%         |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                               | 15 900,00           | 8 200,00            | 51,57%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                               | 824 523,84          | 798 933,21          | 96,90%         |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 89 950,00           | 70 540,41           | 78,42%         |
| 4410                | podróże służbowe krajowe                                              | 45 000,00           | 41 743,47           | 92,76%         |
| 4420                | podróże służbowe zagraniczne                                          | 12 000,00           | 6 746,15            | 56,22%         |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                | 150 000,00          | 113 719,52          | 75,81%         |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 239 050,00          | 239 037,67          | 99,99%         |
| 4520                | opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 23 745,00           | 23 745,00           | 100,00%        |
| 4570                | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4580                | pozostałe odsetki                                                     | 2 100,00            | 1 090,60            | 51,93%         |
| 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 119 609,69          | 89 271,83           | 74,64%         |
| 4700                | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej   | 69 500,00           | 68 130,18           | 98,03%         |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 820 246,00        | 1 521 601,48        | 83,59%         |
| 6060                | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 263 639,00          | 263 639,00          | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>1 764 500,00</b> | <b>1 668 280,07</b> | <b>94,55%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                | <b>1 764 500,00</b> | <b>1 668 280,07</b> | <b>94,55%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| 4090                | honoraria                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4190                | nagrody konkursowe                                                    | 5 000,00            | 4 341,72            | 86,83%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 5 000,00            | 2 481,90            | 49,64%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                               | 1 748 500,00        | 1 661 456,45        | 95,02%         |
| 4380                | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Rozdz. 75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>2 405 706,00</b> | <b>2 376 354,18</b> | <b>98,78%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                | <b>2 357 221,00</b> | <b>2 327 869,18</b> | <b>98,75%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                     | <b>48 485,00</b>    | <b>48 485,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 2 800,00            | 2 782,84            | 99,39%         |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 660 770,00        | 1 646 454,18        | 99,14%         |
| 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 119 488,00          | 119 487,89          | 100,00%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 284 000,00          | 283 966,16          | 99,99%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                              | 16 540,00           | 16 360,67           | 98,92%         |
| 4140                | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 6 198,00            | 4 781,00            | 77,14%         |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 5 200,00            | 5 040,00            | 96,92%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 62 359,00           | 59 791,82           | 95,88%         |
| 4270                | zakup usług remontowych                                               | 18 000,00           | 13 816,66           | 76,76%         |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                               | 680,00              | 540,00              | 79,41%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                               | 120 511,00          | 115 180,46          | 95,58%         |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 7 810,00            | 7 404,97            | 94,81%         |
| 4410                | podróże służbowe krajowe                                              | 2 800,00            | 2 749,00            | 98,18%         |
| 4420                | podróże służbowe zagraniczne                                          | 265,00              | 264,96              | 99,98%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 4 999,85   | 100,00% |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 32 940,00  | 32 627,78  | 99,05%  |
| 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 0,66       | 0,33%   |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 11 660,00  | 11 620,28  | 99,66%  |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 48 485,00  | 48 485,00  | 100,00% |
| Rozdz. 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 194 000,00 | 190 829,77 | 98,37%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 191 000,00 | 187 829,77 | 98,34%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00  | 74 975,83  | 99,97%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 515,70     | 51,57%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00   | 3 850,00   | 85,56%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00   | 5 496,77   | 99,94%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 59 500,00  | 59 431,78  | 99,89%  |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 450,00     | 45,00%  |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 44 000,00  | 43 109,69  | 97,98%  |
| 6170         | wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
| Dział 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 383 906,00 | 380 368,69 | 99,08%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 383 906,00 | 380 368,69 | 99,08%  |
| Rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 11 808,00  | 11 808,00  | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 11 808,00  | 11 808,00  | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 870,00   | 9 870,00   | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 696,65   | 1 696,65   | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 241,35     | 241,35     | 100,00% |
| Rozdz. 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 186 546,00 | 185 496,00 | 99,44%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 186 546,00 | 185 496,00 | 99,44%  |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 118 650,00 | 117 600,00 | 99,12%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 598,89  | 34 598,89  | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 947,74   | 5 947,74   | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 846,90     | 846,90     | 100,00% |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 340,00   | 6 340,00   | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 540,34  | 14 540,34  | 100,00% |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 883,81     | 883,81     | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 283,32   | 4 283,32   | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 455,00     | 455,00     | 100,00% |

|                     |                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Rozdz. 75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>1 100,00</b>     | <b>1 099,99</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                       | <b>1 100,00</b>     | <b>1 099,99</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 921,24              | 921,24              | 100,00%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 158,37              | 158,36              | 99,99%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 20,39               | 20,39               | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>184 452,00</b>   | <b>181 964,70</b>   | <b>98,65%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                       | <b>184 452,00</b>   | <b>181 964,70</b>   | <b>98,65%</b>  |
| 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 118 650,00          | 117 250,00          | 98,82%         |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 37 017,24           | 35 968,53           | 97,17%         |
| 4110                | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 6 524,26            | 6 523,33            | 99,99%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 745,93              | 708,27              | 94,95%         |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 6 160,00            | 6 160,00            | 100,00%        |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 13 526,87           | 13 526,87           | 100,00%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 577,70            | 1 577,70            | 100,00%        |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 250,00              | 250,00              | 100,00%        |
| <b>Dział 752</b>    | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>8 300,00</b>     | <b>2 804,26</b>     | <b>33,79%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                       | <b>8 300,00</b>     | <b>2 804,26</b>     | <b>33,79%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| <b>Rozdz. 75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>8 300,00</b>     | <b>2 804,26</b>     | <b>33,79%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                       | <b>8 300,00</b>     | <b>2 804,26</b>     | <b>33,79%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 3 000,00            | 1 804,26            | 60,14%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 300,00            | 1 000,00            | 18,87%         |
| <b>Dział 754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>2 467 808,60</b> | <b>2 278 593,08</b> | <b>92,33%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                       | <b>2 056 361,05</b> | <b>1 876 325,53</b> | <b>91,24%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                            | <b>411 447,55</b>   | <b>402 267,55</b>   | <b>97,77%</b>  |
| <b>Rozdz. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>727 997,24</b>   | <b>693 808,26</b>   | <b>95,30%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                       | <b>450 997,24</b>   | <b>416 808,26</b>   | <b>92,42%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                            | <b>277 000,00</b>   | <b>277 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 2820                | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 24 500,00           | 24 447,70           | 99,79%         |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 38 800,00           | 37 969,07           | 97,86%         |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 6 300,00            | 5 242,95            | 83,22%         |
| 4170                | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                     | 102 000,00          | 101 000,00          | 99,02%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 145 757,89          | 128 304,23          | 88,03%         |
| 4240                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 1 010,00            | 1 008,00            | 99,80%         |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                | 38 011,35           | 29 458,39           | 77,50%         |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 10 000,00           | 8 125,00            | 81,25%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 14 518,00           | 12 193,37           | 83,99%         |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 3 400,00            | 3 138,90            | 92,32%         |
| 4410                | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |

|              |                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 66 500,00    | 65 920,65    | 99,13%  |
| 6230         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 277 000,00   | 277 000,00   | 100,00% |
| Rozdz. 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 82 608,55    | 62 401,46    | 75,54%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 62 781,00    | 42 573,91    | 67,81%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                  | 19 827,55    | 19 827,55    | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 9 229,74     | 9 229,74     | 100,00% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 784,52       | 784,52       | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 721,37     | 1 721,37     | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 245,37       | 245,37       | 100,00% |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 20 000,00    | 5 774,17     | 28,87%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 28 800,00    | 24 818,74    | 86,18%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 19 827,55    | 19 827,55    | 100,00% |
| Rozdz. 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                                               | 1 542 582,81 | 1 416 943,36 | 91,86%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 1 542 582,81 | 1 416 943,36 | 91,86%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |         |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 16 000,00    | 4 909,77     | 30,69%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 048 781,90 | 981 141,88   | 93,55%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 84 594,00    | 81 025,13    | 95,78%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 197 057,38   | 179 097,15   | 90,89%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 28 035,00    | 24 495,51    | 87,37%  |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                            | 34 690,00    | 34 690,00    | 100,00% |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 11 500,00    | 8 640,00     | 75,13%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 50 300,00    | 47 703,46    | 94,84%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 800,00       | 350,65       | 43,83%  |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 2 984,31     | 49,74%  |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 500,00       | 50,00        | 10,00%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 8 777,53     | 6 843,39     | 77,96%  |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 800,00     | 1 384,44     | 76,91%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 11,90        | 1,19%   |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 548,00    | 6 512,31     | 61,74%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 33 199,00    | 30 570,06    | 92,08%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 9 000,00     | 6 533,40     | 72,59%  |
| Rozdz. 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 114 620,00   | 105 440,00   | 91,99%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |         |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                  | 114 620,00   | 105 440,00   | 91,99%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 14 620,00    | 5 440,00     | 37,21%  |
| Dział 757    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                   | 2 778 192,00 | 2 774 135,59 | 99,85%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 2 778 192,00 | 2 774 135,59 | 99,85%  |
| Rozdz. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 2 778 192,00 | 2 774 135,59 | 99,85%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 2 778 192,00 | 2 774 135,59 | 99,85%  |

|              |                                                                                                                                                                               |               |              |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 3 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 8110         | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                | 2 775 192,00  | 2 774 135,59 | 99,96%  |
| Dział 758    | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 11 719 895,48 | 8 777 012,53 | 74,89%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 2 871 261,48  | 723 012,53   | 25,18%  |
|              | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                      | 8 848 634,00  | 8 054 000,00 | 91,02%  |
|              | wydatki majątkowe bez inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 674 634,00  | 7 880 000,00 | 90,84%  |
|              | inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 174 000,00    | 174 000,00   | 100,00% |
| Rozdz. 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 174 000,00    | 174 000,00   | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00         |         |
|              | inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 174 000,00    | 174 000,00   | 100,00% |
| 6620         | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 149 000,00    | 149 000,00   | 100,00% |
| 6630         | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00     | 25 000,00    | 100,00% |
| Rozdz. 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 9 260 064,50  | 7 906 064,41 | 85,38%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 585 430,50    | 26 064,41    | 4,45%   |
|              | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                      | 8 674 634,00  | 7 880 000,00 | 90,84%  |
|              | wydatki majątkowe bez inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 674 634,00  | 7 880 000,00 | 90,84%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         |         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 61 030,50     | 18 629,00    | 30,52%  |
| 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 500 000,00    | 3 343,41     | 0,67%   |
| 4680         | odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                              | 1 000,00      | 771,00       | 77,10%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 3 400,00      | 3 321,00     | 97,68%  |
| 6030         | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                    | 8 674 634,00  | 7 880 000,00 | 90,84%  |
| Rozdz. 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                       | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00%   |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00%   |
| 4810         | rezerwy                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00%   |
|              | rezerwa ogólna                                                                                                                                                                | 430 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|              | rezerwa celowa                                                                                                                                                                | 670 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| Rozdz. 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                    | 1 185 830,98  | 696 948,12   | 58,77%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 1 185 830,98  | 696 948,12   | 58,77%  |
|              | inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         |         |
| 2640         | dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                               | 169 661,42    | 0,00         | 0,00%   |

|              |                                                                                                                                                                           |               |               |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 268 108,51    | 110 756,44    | 41,31%  |
| 4117         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 57 566,73     | 21 274,68     | 36,96%  |
| 4127         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 8 203,38      | 1 838,73      | 22,41%  |
| 4247         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 583 456,39    | 505 460,38    | 86,63%  |
| 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 98 834,55     | 57 617,89     | 58,30%  |
| Dział 801    | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 72 313 879,43 | 71 357 833,44 | 98,68%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 68 516 121,43 | 67 569 163,14 | 98,62%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                | 3 797 758,00  | 3 788 670,30  | 99,76%  |
| Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 37 310 907,93 | 37 083 499,74 | 99,39%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 34 623 349,93 | 34 399 260,66 | 99,35%  |
|              | wydatki bieżące bez zadań zleconych                                                                                                                                       | 34 623 349,93 | 34 399 260,66 | 99,35%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                | 2 687 558,00  | 2 684 239,08  | 99,88%  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 26 261 637,29 | 26 242 062,64 | 99,93%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                         | 8 361 712,64  | 8 157 198,02  | 97,55%  |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 436 249,00  | 1 436 197,08  | 100,00% |
| 2590         | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 712 727,96  | 2 709 459,96  | 99,88%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                               | 277 793,00    | 270 780,38    | 97,48%  |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 40 500,00     | 40 500,00     | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 20 707 754,29 | 20 699 054,98 | 99,96%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 460 401,00  | 1 460 394,66  | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 3 690 128,00  | 3 683 468,05  | 99,82%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 403 354,00    | 399 144,95    | 98,96%  |
| 4130         | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                        | 1 250,00      | 1 245,60      | 99,65%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                  | 91 700,00     | 84 135,00     | 91,75%  |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 11 274,00     | 11 050,04     | 98,01%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 331 198,73    | 326 121,70    | 98,47%  |
| 4218         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 494,43      | 2 494,43      | 100,00% |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 900,00      | 1 181,30      | 62,17%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 249 259,10    | 246 514,89    | 98,90%  |
| 4248         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 4 841,00      | 4 841,00      | 100,00% |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                             | 1 406 079,57  | 1 264 537,55  | 89,93%  |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 207 738,05    | 205 448,12    | 98,90%  |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 18 555,00     | 16 690,00     | 89,95%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 399 220,96    | 383 462,25    | 96,05%  |
| 4308         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 7 896,36      | 7 896,36      | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 38 945,61     | 33 396,22     | 85,75%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 520,00      | 7 387,97      | 86,71%  |
| 4428         | zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 10 085,69     | 10 085,69     | 100,00% |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 22 076,18     | 20 637,72     | 93,48%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 962 923,00    | 961 631,20    | 99,87%  |
| 4480         | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4 100,00      | 3 920,00      | 95,61%  |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 95 170,00     | 91 725,00     | 96,38%  |
| 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 3 600,00      | 996,56        | 27,68%  |

|              |                                                                                                                                                                           |               |               |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 10,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 15 605,00     | 14 862,00     | 95,24%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 687 558,00  | 2 684 239,08  | 99,88%  |
| Rozdz. 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 325 796,83    | 305 678,45    | 93,82%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 325 796,83    | 305 678,45    | 93,82%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |         |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 259 123,00    | 258 980,21    | 99,94%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                         | 66 673,83     | 46 698,24     | 70,04%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 057,00      | 853,00        | 80,70%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 200 515,00    | 200 513,88    | 100,00% |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 18 737,00     | 18 735,52     | 99,99%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 36 341,00     | 36 337,53     | 99,99%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 3 530,00      | 3 393,28      | 96,13%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 996,00      | 2 995,78      | 99,99%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 1 500,00      | 1 499,79      | 99,99%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                             | 45 323,83     | 26 701,86     | 58,91%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 15 797,00     | 14 647,81     | 92,73%  |
| Rozdz. 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 16 373 218,28 | 16 146 295,23 | 98,61%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 16 038 218,28 | 15 811 308,50 | 98,59%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                | 335 000,00    | 334 986,73    | 100,00% |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 10 863 290,62 | 10 817 372,29 | 99,58%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                         | 5 174 927,66  | 4 993 936,21  | 96,50%  |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 191 461,00  | 1 190 800,13  | 99,94%  |
| 2590         | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 609 400,00  | 1 606 360,29  | 99,81%  |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                      | 275 078,96    | 262 066,02    | 95,27%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 125 443,13    | 115 132,18    | 91,78%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 513 946,00  | 8 487 891,98  | 99,69%  |
| 4018         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 77 173,38     | 76 630,97     | 99,30%  |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 580 095,00    | 580 082,63    | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 509 785,00  | 1 501 203,27  | 99,43%  |
| 4118         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 17 103,24     | 13 091,10     | 76,54%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 165 188,00    | 158 472,34    | 95,93%  |
| 4128         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 2 709,33      | 1 541,17      | 56,88%  |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 22 880,00     | 21 230,00     | 92,79%  |
| 4178         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 11 061,56     | 10 856,16     | 98,14%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 286 532,92    | 284 765,48    | 99,38%  |

|              |                                                                                 |              |              |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 61 900,00    | 60 424,21    | 97,62%  |
| 4260         | zakup energii                                                                   | 712 606,78   | 598 494,41   | 83,99%  |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                         | 84 597,00    | 76 051,39    | 89,90%  |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 750,00     | 8 530,00     | 87,49%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                         | 175 756,34   | 160 656,61   | 91,41%  |
| 4308         | zakup usług pozostałych                                                         | 12 000,00    | 11 998,00    | 99,98%  |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 21 520,64    | 18 550,93    | 86,20%  |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 790,00    | 52 584,15    | 99,61%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                        | 510,00       | 291,80       | 57,22%  |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                          | 7 136,00     | 6 105,43     | 85,56%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 439 536,00   | 439 529,85   | 100,00% |
| 4480         | podatek od nieruchomości                                                        | 1 170,00     | 665,00       | 56,84%  |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 61 038,00    | 60 570,00    | 99,23%  |
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej             | 8 550,00     | 6 733,00     | 78,75%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 335 000,00   | 334 986,73   | 100,00% |
| Rozdz. 80110 | Gimnazja                                                                        | 3 171 687,73 | 3 171 420,24 | 99,99%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                 | 3 126 487,73 | 3 126 260,24 | 99,99%  |
|              | wydatki bieżące bez zadań zleconych                                             | 3 126 487,73 | 3 126 260,24 | 99,99%  |
|              | inwestycje                                                                      | 45 200,00    | 45 160,00    | 99,91%  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 2 508 907,00 | 2 508 898,79 | 100,00% |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 617 580,73   | 617 361,45   | 99,96%  |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 169 575,00   | 169 571,37   | 100,00% |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 861,00     | 8 855,98     | 99,94%  |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 900 912,00 | 1 900 909,43 | 100,00% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 240 760,00   | 240 757,16   | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 334 178,00   | 334 176,27   | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                        | 33 057,00    | 33 055,93    | 100,00% |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                        | 26 641,00    | 26 641,00    | 100,00% |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                              | 469,00       | 465,40       | 99,23%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 29 290,00    | 29 290,00    | 100,00% |
| 4220         | zakup środków żywności                                                          | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 5 010,00     | 4 939,82     | 98,60%  |
| 4260         | zakup energii                                                                   | 191 457,19   | 191 456,51   | 100,00% |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                         | 17 801,00    | 17 800,25    | 100,00% |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 420,00     | 1 420,00     | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                         | 46 714,75    | 46 712,78    | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 710,79    | 11 707,71    | 99,97%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                        | 1 200,00     | 1 080,80     | 90,07%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 81 562,00    | 81 559,83    | 100,00% |
| 4480         | podatek od nieruchomości                                                        | 390,00       | 381,00       | 97,69%  |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 15 899,00    | 15 899,00    | 100,00% |

|              |                                                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 380,00     | 1 380,00     | 100,00% |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 45 200,00    | 45 160,00    | 99,91%  |
| Rozdz. 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 645 864,80   | 631 545,15   | 97,78%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 645 864,80   | 631 545,15   | 97,78%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 54 910,00    | 54 564,87    | 99,37%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 1 672,00     | 1 670,80     |         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 700,00    | 11 466,85    | 98,01%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 950,00       | 723,37       | 76,14%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 31 400,00    | 30 381,32    | 96,76%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 542 422,80   | 530 867,79   | 97,87%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 310,00     | 1 870,15     | 80,96%  |
| Rozdz. 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 231 750,00   | 223 427,98   | 96,41%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 231 750,00   | 223 427,98   | 96,41%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 89 169,00    | 85 457,93    | 95,84%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 9 353,00     | 7 984,00     | 85,36%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 133 228,00   | 129 986,05   | 97,57%  |
| Rozdz. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 4 829 577,84 | 4 704 211,16 | 97,40%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 4 111 577,84 | 3 988 076,67 | 97,00%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                   | 718 000,00   | 716 134,49   |         |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 740 038,00 | 1 703 134,83 | 97,88%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 2 371 539,84 | 2 284 941,84 | 96,35%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 14 700,00    | 6 249,69     | 42,51%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 389 837,00 | 1 365 620,16 | 98,26%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 81 862,00    | 81 856,12    | 99,99%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 241 760,00   | 233 460,30   | 96,57%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 26 579,00    | 22 198,25    | 83,52%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 211 591,00   | 208 936,61   | 98,75%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 025 580,03 | 1 974 396,86 | 97,47%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 54 337,81    | 33 588,12    | 61,81%  |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 9 420,00     | 8 338,68     | 88,52%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 460,00     | 7 509,99     | 79,39%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 44 841,00    | 44 818,39    | 99,95%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 610,00     | 1 103,50     | 68,54%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 688 000,00   | 686 134,49   | 99,73%  |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% |
| Rozdz. 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 571 526,00 | 1 495 177,00 | 95,14%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 1 571 526,00 | 1 495 177,00 | 95,14%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |         |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 389 112,00 | 1 316 962,39 | 94,81%  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                    | 182 414,00   | 178 214,61   | 97,70% |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                             | 4 430,00     | 4 429,22     | 99,98% |
| 2590         | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                            | 86 556,00    | 86 545,09    | 99,99% |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 13 590,00    | 10 673,32    | 78,54% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                    | 1 112 993,00 | 1 054 270,26 | 94,72% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                       | 58 027,00    | 58 022,44    | 99,99% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                   | 189 874,00   | 180 663,49   | 95,15% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                             | 28 218,00    | 24 006,20    | 85,07% |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                      | 21 020,00    | 20 710,74    | 98,53% |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 56 818,00    | 55 856,24    | 98,31% |
| Rozdz. 80150 | 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 | 5 588 362,13 | 5 474 030,39 | 97,95% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 5 576 362,13 | 5 465 880,39 | 98,02% |
|              | wydatki bieżące bez zadań zleconych                                                                                                                                                                                                                  | 5 576 362,13 | 5 465 880,39 | 98,02% |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00    | 8 150,00     | 67,92% |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                          | 4 889 154,13 | 4 792 418,05 | 98,02% |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                    | 687 208,00   | 673 462,34   | 98,00% |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                             | 277 387,00   | 270 504,55   | 97,52% |
| 2590         | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                            | 123 617,00   | 123 314,92   | 99,76% |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 32 880,00    | 31 041,05    | 94,41% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                    | 3 908 367,13 | 3 862 801,59 | 98,83% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                       | 200 629,00   | 200 612,63   | 99,99% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                   | 684 603,00   | 653 544,81   | 95,46% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                             | 95 555,00    | 75 459,02    | 78,97% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                       | 5 590,00     | 2 956,18     | 52,88% |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                      | 80 500,00    | 79 624,74    | 98,91% |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 167 234,00   | 166 020,90   | 99,27% |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00    | 8 150,00     | 67,92% |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdz. 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 379 160,00   | 379 125,30   | 99,99%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 379 160,00   | 379 125,30   | 99,99%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |         |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 713,00       | 712,94       | 99,99%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 253 331,00   | 253 329,95   | 100,00% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 631,00    | 22 628,76    | 99,99%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 323,00    | 83 321,23    | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 223,00     | 5 222,01     | 99,98%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 2 999,29     | 99,98%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 939,00    | 10 911,12    | 99,75%  |
| Rozdz. 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 317 064,88   | 307 501,99   | 96,98%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 317 064,88   | 307 501,99   | 96,98%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |         |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 924,25    | 14 525,07    | 97,33%  |
| 2830         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                        | 20 499,05    | 20 467,39    | 99,85%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 139,23     | 3 139,23     | 100,00% |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 278 502,35   | 269 370,30   | 96,72%  |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 568 963,01 | 1 435 920,81 | 91,52%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 568 963,01 | 1 435 920,81 | 91,52%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 620,00     | 8 013,63     | 92,97%  |
| 4018         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 212,33     | 0,00         | 0,00%   |
| 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 542,07    | 13 030,12    | 41,31%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00       | 30,48        | 3,81%   |
| 4118         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 082,43     | 0,00         | 0,00%   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4119                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 772,53            | 2 502,89            | 36,96%        |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4128                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 661,83              | 0,00                | 0,00%         |
| 4129                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 965,11              | 216,21              | 22,40%        |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 900,00           | 15 990,08           | 94,62%        |
| 4178                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 610,11           | 1 806,56            | 10,26%        |
| 4179                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 365,00            | 60,00               | 0,94%         |
| 4190                | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 4 580,82            | 91,62%        |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 914,93              | 91,49%        |
| 4218                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 177,83            | 0,00                | 0,00%         |
| 4220                | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 774,35              | 77,44%        |
| 4248                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 15 148,74           | 0,00                | 0,00%         |
| 4249                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 68 641,69           | 59 485,72           | 86,63%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 672 710,00          | 649 518,29          | 96,55%        |
| 4308                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 944,14           | 11 468,45           | 44,20%        |
| 4309                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 849,20           | 8 029,12            | 57,98%        |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 659 860,00          | 659 519,16          | 99,95%        |
| <b>Dział 851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 784 340,64</b> | <b>1 306 464,08</b> | <b>73,22%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 547 340,64</b> | <b>1 190 405,51</b> | <b>76,93%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>237 000,00</b>   | <b>116 058,57</b>   | <b>48,97%</b> |
| <b>Rozdz. 85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze</b>                                                                                                                                                           | <b>41 800,00</b>    | <b>41 446,92</b>    | <b>99,16%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>41 800,00</b>    | <b>41 446,92</b>    | <b>99,16%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 4330                | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 41 800,00           | 41 446,92           | 99,16%        |
| <b>Rozdz. 85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>3 640,00</b>     | <b>12,13%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>3 640,00</b>     | <b>12,13%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 2830                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 450,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 800,00            | 3 640,00            | 95,79%        |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4240                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 750,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdz. 85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 577 423,64</b> | <b>1 126 460,16</b> | <b>71,41%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 340 423,64</b> | <b>1 010 401,59</b> | <b>75,38%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>237 000,00</b>   | <b>116 058,57</b>   | <b>48,97%</b> |
| 2360                | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                               | 678 000,00          | 479 035,31          | 70,65%        |

|              |                                                                                                                                                    |               |               |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                               | 105 000,00    | 85 849,40     | 81,76%  |
| 2830         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych       | 75 000,00     | 63 465,00     | 84,62%  |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 58 340,00     | 53 145,00     | 91,10%  |
| 4010         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 5 337,00      | 5 333,00      | 99,93%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 18 890,50     | 15 884,05     | 84,08%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 2 746,20      | 1 426,37      | 51,94%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                           | 110 046,54    | 98 638,52     | 89,63%  |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                 | 10 480,00     | 3 979,83      | 37,98%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 69 098,76     | 63 213,54     | 91,48%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                             | 7 964,80      | 4 312,61      | 54,15%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 13 785,00     | 12 334,13     | 89,48%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 154 811,20    | 100 726,96    | 65,06%  |
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 25 923,64     | 21 138,72     | 81,54%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 5 000,00      | 1 919,15      | 38,38%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 237 000,00    | 116 058,57    | 48,97%  |
| Rozdz. 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                              | 135 117,00    | 134 917,00    | 99,85%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                    | 135 117,00    | 134 917,00    | 99,85%  |
| 2780         | dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00% |
| 2830         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych       | 70 000,00     | 70 000,00     | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 9 709,00      | 9 579,00      | 98,66%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 698,00      | 1 672,47      | 98,50%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 239,00        | 199,77        | 83,59%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 471,00      | 3 465,76      | 99,85%  |
| Dział 852    | Pomoc społeczna                                                                                                                                    | 15 956 682,75 | 15 676 975,30 | 98,25%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                    | 15 941 682,75 | 15 661 975,30 | 98,25%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00% |
| Rozdz. 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                             | 3 643 209,12  | 3 626 778,84  | 99,55%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                    | 3 628 209,12  | 3 611 778,84  | 99,55%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00% |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 590 892,00    | 587 606,47    | 99,44%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 3 037 317,12  | 3 024 172,37  | 99,57%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 900,00      | 1 888,96      | 99,42%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 472 000,00    | 469 558,19    | 99,48%  |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 31 583,93     | 31 583,93     | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 79 328,07     | 78 679,02     | 99,18%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 7 980,00      | 7 785,33      | 97,56%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                           | 6 526,10      | 6 526,10      | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 30 301,25     | 30 275,26     | 99,91%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                             | 304 000,00    | 297 084,18    | 97,73%  |

|                     |                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                 | 48 227,56           | 44 828,09           | 92,95%        |
| 4270                | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 9 200,00            | 9 113,56            | 99,06%        |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 910,00              | 910,00              | 100,00%       |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 22 300,00           | 21 716,78           | 97,38%        |
| 4330                | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 2 584 971,56        | 2 583 953,33        | 99,96%        |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 900,00            | 1 792,69            | 94,35%        |
| 4410                | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 82,60               | 82,60               | 100,00%       |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 800,00            | 1 598,66            | 88,81%        |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 17 760,00           | 17 521,11           | 98,65%        |
| 4500                | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 10,05               | 10,05               | 100,00%       |
| 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 5 238,00            | 5 238,00            | 100,00%       |
| 4530                | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4600                | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
| 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 640,00            | 1 633,00            | 99,57%        |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
| <b>Rozdz. 85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                       | <b>1 700 558,36</b> | <b>1 690 817,92</b> | <b>99,43%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>1 700 558,36</b> | <b>1 690 817,92</b> | <b>99,43%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 2830                | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 288 430,50        | 1 288 430,50        | 100,00%       |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 100,00%       |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 14 900,00           | 14 608,80           | 98,05%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2 936,00            | 2 935,75            | 99,99%        |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 412,00              | 411,95              | 99,99%        |
| 4170                | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                      | 12 130,00           | 9 630,00            | 79,39%        |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 259,10           | 27 253,62           | 99,98%        |
| 4220                | zakup środków żywności                                                                                                                                        | 500,00              | 436,80              | 87,36%        |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                 | 17 500,00           | 17 315,04           | 98,94%        |
| 4270                | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 8 000,00            | 7 670,97            | 95,89%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 321 664,85          | 315 406,20          | 98,05%        |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 307,91            | 1 200,36            | 91,78%        |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
| 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 4 918,00            | 4 917,93            | 100,00%       |
| <b>Rozdz. 85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                | <b>2 700,00</b>     | <b>2 158,10</b>     | <b>79,93%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>2 700,00</b>     | <b>2 158,10</b>     | <b>79,93%</b> |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 700,00            | 2 158,10            | 79,93%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                |              |              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdz. 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 195 000,00   | 191 770,57   | 98,34%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 195 000,00   | 191 770,57   | 98,34%  |
| 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                             | 195 000,00   | 191 770,57   | 98,34%  |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                                   | 700 757,99   | 664 860,62   | 94,88%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 700 757,99   | 664 860,62   | 94,88%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                              | 700 757,99   | 664 860,62   | 94,88%  |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                   | 12 000,00    | 9 114,70     | 75,96%  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                          | 688 757,99   | 655 745,92   | 95,21%  |
| Rozdz. 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                           | 517 020,12   | 516 585,80   | 99,92%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 517 020,12   | 516 585,80   | 99,92%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                              | 517 020,12   | 516 585,80   | 99,92%  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                          | 516 458,08   | 516 032,27   | 99,92%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 | 562,04       | 553,53       | 98,49%  |
| Rozdz. 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                  | 1 965 000,00 | 1 926 002,02 | 98,02%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 1 965 000,00 | 1 926 002,02 | 98,02%  |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                   | 20 000,00    | 14 311,70    | 71,56%  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                          | 1 945 000,00 | 1 911 690,32 | 98,29%  |
| Rozdz. 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                      | 3 746 304,93 | 3 726 706,03 | 99,48%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 3 746 304,93 | 3 726 706,03 | 99,48%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         |         |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                    | 3 337 048,42 | 3 337 039,32 | 100,00% |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                              | 409 256,51   | 389 666,71   | 95,21%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                    | 9 596,82     | 9 576,82     | 99,79%  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                          | 10 750,00    | 10 735,48    | 99,86%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 2 564 851,00 | 2 564 850,82 | 100,00% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 | 209 898,57   | 209 898,57   | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 512 111,95   | 512 111,07   | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                       | 50 186,90    | 50 178,86    | 99,98%  |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               | 10 200,00    | 10 130,41    | 99,32%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 6 287,00     | 6 287,00     | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 | 12 595,61    | 8 866,44     | 70,39%  |

|              |                                                                                          |              |              |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4260         | zakup energii                                                                            | 77 493,56    | 70 619,91    | 91,13%  |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                  | 11 000,00    | 8 303,07     | 75,48%  |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                  | 5 700,00     | 5 700,00     | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                  | 131 629,47   | 127 472,26   | 96,84%  |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 11 000,00    | 9 470,96     | 86,10%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                 | 17 200,00    | 16 939,43    | 98,49%  |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                   | 2 822,00     | 2 821,72     | 99,99%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 83 470,75    | 83 470,75    | 100,00% |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 5 556,00     | 5 555,53     | 99,99%  |
| 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                                                         | 110,00       | 109,94       | 99,95%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                      | 13 845,30    | 13 606,99    | 98,28%  |
| Rozdz. 85220 | Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 500,00    | 7 469,56     | 48,19%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                          | 15 500,00    | 7 469,56     | 48,19%  |
|              | inwestycje                                                                               | 0,00         | 0,00         |         |
| 4260         | zakup energii                                                                            | 3 400,00     | 980,64       | 28,84%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                  | 3 500,00     | 1 636,22     | 46,75%  |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 4 900,00     | 3 710,70     | 75,73%  |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 3 700,00     | 1 142,00     | 30,86%  |
| Rozdz. 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                    | 1 751 749,88 | 1 695 493,76 | 96,79%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                          | 1 751 749,88 | 1 695 493,76 | 96,79%  |
|              | inwestycje                                                                               | 0,00         | 0,00         |         |
|              | wydatki bieżące bez zadań zleconych                                                      | 761 749,88   | 740 102,51   | 97,16%  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 689 799,88   | 682 327,29   | 98,92%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 71 950,00    | 57 775,22    | 80,30%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 537 184,00   | 530 078,19   | 98,68%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 39 663,88    | 39 663,88    | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 102 452,00   | 102 357,95   | 99,91%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                 | 10 500,00    | 10 227,27    | 97,40%  |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 1 000,00     | 673,00       | 67,30%  |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 35 100,00    | 21 254,60    | 60,55%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                  | 990 000,00   | 955 391,25   | 96,50%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                 | 6 879,00     | 6 876,80     | 99,97%  |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne                                                             | 221,00       | 220,82       | 99,92%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 23 750,00    | 23 750,00    | 100,00% |
| Rozdz. 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                              | 830 419,00   | 776 988,10   | 93,57%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                          | 830 419,00   | 776 988,10   | 93,57%  |
|              | inwestycje                                                                               | 0,00         | 0,00         |         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 633,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 828 786,00 | 776 988,10 | 93,75%  |
| Rozdz. 85232 | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                               | 195 000,00 | 186 793,20 | 95,79%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 195 000,00 | 186 793,20 | 95,79%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       |         |
| 2650         | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                                | 195 000,00 | 186 793,20 | 95,79%  |
| Rozdz. 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 149 750,00 | 149 652,00 | 99,93%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 149 750,00 | 149 652,00 | 99,93%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       |         |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 19 200,00  | 19 200,00  | 100,00% |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| 4560         | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 550,00   | 1 452,00   | 93,68%  |
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 543 713,35 | 514 898,78 | 94,70%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 543 713,35 | 514 898,78 | 94,70%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       |         |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 401 689,93 | 385 779,97 | 96,04%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                          | 142 023,42 | 129 118,81 | 90,91%  |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00   | 4 827,99   | 96,56%  |
| 3027         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 699,95   | 1 292,00   | 76,00%  |
| 3029         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 299,99     | 228,00     | 76,00%  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00   | 3 452,80   | 53,12%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 123 550,00 | 123 549,10 | 100,00% |
| 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 161 782,99 | 161 082,48 | 99,57%  |
| 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 28 549,94  | 28 426,38  | 99,57%  |
| 4047         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 21 368,96  | 12 907,32  | 60,40%  |
| 4049         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 3 771,00   | 2 277,76   | 60,40%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 802,00  | 20 023,93  | 87,82%  |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 903,93  | 29 323,07  | 94,88%  |
| 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 451,11   | 5 174,68   | 94,93%  |

|                     |                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 3 510,00          | 3 015,25          | 85,90%        |
| 4127                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 3 519,40          | 3 519,25          | 100,00%       |
| 4129                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 623,60            | 621,01            | 99,58%        |
| 4140                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                | 1 500,00          | 755,00            | 50,33%        |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 2 240,00          | 2 240,00          | 100,00%       |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 42 120,00         | 39 739,18         | 94,35%        |
| 4220                | zakup środków żywności                                                                                                          | 801,00            | 800,36            | 99,92%        |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                   | 4 434,34          | 4 430,38          | 99,91%        |
| 4270                | zakup usług remontowych                                                                                                         | 500,00            | 246,00            | 49,20%        |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 270,00            | 220,00            | 81,48%        |
| 4287                | zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 462,58            | 204,00            | 44,10%        |
| 4289                | zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 81,63             | 36,00             | 44,10%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                         | 28 844,00         | 26 696,13         | 92,55%        |
| 4307                | zakup usług pozostałych                                                                                                         | 13 483,55         | 11 229,72         | 83,28%        |
| 4309                | zakup usług pozostałych                                                                                                         | 2 379,45          | 1 981,73          | 83,29%        |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 1 480,00          | 1 473,00          | 99,53%        |
| 4400                | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                 | 5 500,00          | 5 401,20          | 98,20%        |
| 4417                | podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 5 454,95          | 4 980,47          | 91,30%        |
| 4419                | podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 962,66            | 878,93            | 91,30%        |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                          | 299,00            | 299,00            | 100,00%       |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 5 360,00          | 5 360,00          | 100,00%       |
| 4447                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 6 359,15          | 6 359,15          | 100,00%       |
| 4449                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 1 122,17          | 1 122,17          | 100,00%       |
| 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 726,00            | 725,34            | 99,91%        |
| <b>Dział 853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                         | <b>622 216,16</b> | <b>550 927,05</b> | <b>88,54%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                          | <b>591 516,16</b> | <b>520 300,05</b> | <b>87,96%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                               | <b>30 700,00</b>  | <b>30 627,00</b>  | <b>99,76%</b> |
| <b>Rozdz. 85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    | <b>622 216,16</b> | <b>550 927,05</b> | <b>88,54%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                          | <b>591 516,16</b> | <b>520 300,05</b> | <b>87,96%</b> |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                               | <b>30 700,00</b>  | <b>30 627,00</b>  | <b>99,76%</b> |
| 2640                | dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 14 548,74         | 14 548,74         | 100,00%       |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 5,77              | 5,77              | 100,00%       |
| 3027                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 89,25             | 89,25             | 100,00%       |
| 3029                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 9,98              | 9,98              | 100,00%       |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 5 928,73          | 5 890,58          | 99,36%        |
| 4017                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 100 022,80        | 81 636,86         | 81,62%        |
| 4019                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 12 282,14         | 8 893,04          | 72,41%        |
| 4047                | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                  | 5 058,80          | 3 924,45          | 77,61%        |
| 4049                | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                  | 943,20            | 732,00            | 77,61%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 1 088,37          | 1 072,71          | 98,56%        |
| 4117                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 14 925,52         | 12 931,38         | 86,64%        |
| 4119                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 1 609,52          | 1 254,13          | 77,92%        |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 153,82            | 127,63            | 82,97%        |
| 4127                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 2 044,62          | 1 695,79          | 82,94%        |
| 4129                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 215,29            | 177,88            | 82,62%        |

|              |                                                                          |              |              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 15 967,54    | 15 586,54    | 97,61%  |
| 4177         | wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 120 728,71   | 118 569,71   | 98,21%  |
| 4179         | wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 5 418,85     | 5 418,85     | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 121,36     | 5 265,62     | 86,02%  |
| 4217         | zakup materiałów i wyposażenia                                           | 39 079,51    | 34 230,53    | 87,59%  |
| 4219         | zakup materiałów i wyposażenia                                           | 778,43       | 778,43       | 100,00% |
| 4220         | zakup środków żywności                                                   | 470,97       | 428,94       | 91,08%  |
| 4227         | zakup środków żywności                                                   | 2 668,83     | 2 430,70     | 91,08%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 35,75        | 35,75        | 100,00% |
| 4247         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 552,50       | 552,50       | 100,00% |
| 4249         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 61,75        | 61,75        | 100,00% |
| 4277         | zakup usług remontowych                                                  | 1 011,36     | 1 011,12     | 99,98%  |
| 4279         | zakup usług remontowych                                                  | 188,64       | 188,60       | 99,98%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                  | 24 043,70    | 22 425,32    | 93,27%  |
| 4307         | zakup usług pozostałych                                                  | 177 386,50   | 166 375,33   | 93,79%  |
| 4309         | zakup usług pozostałych                                                  | 7 469,63     | 7 125,95     | 95,40%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                 | 83,20        | 83,20        | 100,00% |
| 4417         | podróże służbowe krajowe                                                 | 1 283,80     | 1 283,80     | 100,00% |
| 4419         | podróże służbowe krajowe                                                 | 143,48       | 143,48       | 100,00% |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 39,44        | 39,44        | 100,00% |
| 4447         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 216,67     | 1 213,98     | 99,78%  |
| 4449         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 180,99       | 180,86       | 99,93%  |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 23 311,84    | 3 269,61     | 14,03%  |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 348,16     | 609,85       | 14,03%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 30 700,00    | 30 627,00    | 99,76%  |
| Dział 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 2 295 749,82 | 2 220 477,73 | 96,72%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                          | 2 295 749,82 | 2 220 477,73 | 96,72%  |
| Rozdz. 85401 | Świetlice szkolne                                                        | 1 451 906,58 | 1 421 623,45 | 97,91%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                          | 1 451 906,58 | 1 421 623,45 | 97,91%  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 1 344 506,58 | 1 319 105,39 | 98,11%  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 107 400,00   | 102 518,06   | 95,45%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 16 124,00    | 13 423,96    | 83,25%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 071 888,58 | 1 050 788,87 | 98,03%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 66 385,00    | 66 363,34    | 99,97%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 187 455,00   | 184 692,85   | 98,53%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                 | 18 778,00    | 17 260,33    | 91,92%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                           | 11 500,00    | 10 968,93    | 95,38%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 11 551,00    | 11 522,46    | 99,75%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 68 225,00    | 66 602,71    | 97,62%  |
| Rozdz. 85404 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 393 182,00   | 368 546,67   | 93,73%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                          | 393 182,00   | 368 546,67   | 93,73%  |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 045,00    | 9 439,58     | 85,46%  |

|              |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 2590         | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 4 915,00      | 4 756,26      | 96,77%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 521,00      | 1 196,50      | 47,46%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 286 765,00    | 273 706,56    | 95,45%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 11 409,00     | 11 405,52     | 99,97%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 54 088,00     | 48 199,89     | 89,11%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 8 731,00      | 6 420,66      | 73,54%  |
| 4440         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 13 708,00     | 13 421,70     | 97,91%  |
| Rozdz. 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                          | 50 000,00     | 49 800,00     | 99,60%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 50 000,00     | 49 800,00     | 99,60%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     | 49 800,00     | 99,60%  |
| Rozdz. 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 256 661,24    | 236 687,61    | 92,22%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 256 661,24    | 236 687,61    | 92,22%  |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 215 031,24    | 202 232,82    | 94,05%  |
| 3260         | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 41 630,00     | 34 454,79     | 82,76%  |
| Rozdz. 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | 144 000,00    | 143 820,00    | 99,88%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 144 000,00    | 143 820,00    | 99,88%  |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 144 000,00    | 143 820,00    | 99,88%  |
| Dział 855    | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 63 167 540,36 | 62 558 328,95 | 99,04%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 63 132 040,36 | 62 522 828,95 | 99,04%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                   | 35 500,00     | 35 500,00     | 100,00% |
| Rozdz. 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 36 335 749,00 | 36 327 342,11 | 99,98%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 36 335 749,00 | 36 327 342,11 | 99,98%  |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 53 000,00     | 47 440,72     | 89,51%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 20,00         | 20,00         | 100,00% |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 35 812 029,00 | 35 810 351,81 | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 312 955,00    | 312 936,42    | 99,99%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 300,00     | 10 299,11     | 99,99%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 015,00     | 39 015,00     | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 960,00      | 4 960,00      | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 42 620,00     | 42 619,48     | 100,00% |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 10 200,00     | 10 200,00     | 100,00% |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 200,00      | 5 200,00      | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 35 200,00     | 35 200,00     | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 200,00      | 1 200,00      | 100,00% |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00        | 200,00        | 100,00% |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 750,00      | 4 750,00      | 100,00% |
| 4580         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 2 700,00      | 1 549,57      | 57,39%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 400,00      | 1 400,00      | 100,00% |

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Rozdz. 85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>20 532 493,61</b> | <b>20 037 495,55</b> | <b>97,59%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>20 532 493,61</b> | <b>20 037 495,55</b> | <b>97,59%</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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości               | 76 000,00            | 68 850,59            | 90,59%        |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
| 3110                | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 19 052 019,42        | 18 594 560,97        | 97,60%        |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 494 857,07           | 470 092,87           | 95,00%        |
| 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 272,19            | 24 272,19            | 100,00%       |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 810 900,00           | 810 896,78           | 100,00%       |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 7 400,00             | 6 857,07             | 92,66%        |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 020,00             | 7 190,49             | 89,66%        |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%       |
| 4270                | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 4 500,00             | 90,00%        |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 317,42            | 13 536,09            | 88,37%        |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00             | 1 300,00             | 100,00%       |
| 4410                | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 209,31               | 209,31               | 100,00%       |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00%       |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 125,00            | 11 125,00            | 100,00%       |
| 4580                | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 14 230,99            | 94,87%        |
| 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4700                | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 573,20             | 2 573,20             | 100,00%       |
| <b>Rozdz. 85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>43 634,72</b>     | <b>38 223,85</b>     | <b>87,60%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>43 634,72</b>     | <b>38 223,85</b>     | <b>87,60%</b> |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 495,22             | 2 951,48             | 84,44%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 139,50            | 35 272,37            | 87,87%        |
| <b>Rozdz. 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 964 701,51</b>  | <b>1 959 190,30</b>  | <b>99,72%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 964 701,51</b>  | <b>1 959 190,30</b>  | <b>99,72%</b> |
| 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 950,00             | 4 950,00             | 100,00%       |
| 2910                | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 650,00               | 300,00               | 46,15%        |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00               | 420,00               | 84,00%        |
| 3110                | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 673 376,00         | 1 673 250,00         | 99,99%        |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 204 900,00           | 201 897,00           | 98,53%        |

|                     |                                                                                                   |                     |                     |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 815,51           | 12 815,51           | 100,00%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 37 863,00           | 36 270,21           | 95,79%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 5 247,00            | 4 922,57            | 93,82%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 962,00            | 6 962,00            | 100,00%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                           | 6 688,00            | 6 688,00            | 100,00%        |
| 4410                | podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 400,00            | 2 365,01            | 98,54%         |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 350,00            | 8 350,00            | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                         | <b>3 424 389,52</b> | <b>3 339 804,05</b> | <b>97,53%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>3 388 889,52</b> | <b>3 304 304,05</b> | <b>97,50%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                 | <b>35 500,00</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 2 229 500,00        | 2 186 222,66        | 98,06%         |
|                     | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                 | 1 159 389,52        | 1 118 081,39        | 96,44%         |
| 2580                | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 717 000,00          | 716 500,00          | 99,93%         |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 800,00            | 7 900,17            | 80,61%         |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 753 961,00        | 1 741 940,76        | 99,31%         |
| 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 116 039,00          | 116 037,13          | 100,00%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 323 800,00          | 297 318,96          | 91,82%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 35 700,00           | 30 925,81           | 86,63%         |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 600,00            | 3 300,00            | 91,67%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 55 083,52           | 55 071,14           | 99,98%         |
| 4220                | zakup środków żywności                                                                            | 155 735,00          | 150 620,40          | 96,72%         |
| 4240                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%        |
| 4260                | zakup energii                                                                                     | 109 522,93          | 78 146,93           | 71,35%         |
| 4270                | zakup usług remontowych                                                                           | 13 290,00           | 12 073,07           | 90,84%         |
| 4280                | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00%        |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                           | 15 901,64           | 15 282,66           | 96,11%         |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 277,43            | 3 055,77            | 93,24%         |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                            | 602,00              | 559,00              | 92,86%         |
| 4440                | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 49 235,00           | 49 234,65           | 100,00%        |
| 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 882,00            | 6 878,00            | 99,94%         |
| 4700                | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 300,00            | 2 299,60            | 99,98%         |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%        |
| 6060                | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>                                              | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 2580                | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>255 090,00</b>   | <b>254 977,48</b>   | <b>99,96%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>255 090,00</b>   | <b>254 977,48</b>   | <b>99,96%</b>  |
| 4330                | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 255 090,00          | 254 977,48          | 99,96%         |
| <b>Rozdz. 85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>369 573,00</b>   | <b>364 457,01</b>   | <b>98,62%</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369 573,00    | 364 457,01    | 98,62%  |
| 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 369 573,00    | 364 457,01    | 98,62%  |
| Rozdz. 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 166 620,00    | 165 526,89    | 99,34%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 620,00    | 165 526,89    | 99,34%  |
| 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 620,00    | 165 526,89    | 99,34%  |
| Rozdz. 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 289,00     | 26 311,71     | 86,87%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 289,00     | 26 311,71     | 86,87%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00     | 24 025,99     | 85,81%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 289,00      | 2 285,72      | 99,86%  |
| Dział 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 825 985,59 | 31 071 677,10 | 89,22%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 685 211,74 | 18 216 165,30 | 88,06%  |
|              | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 140 773,85 | 12 855 511,80 | 90,91%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 140 773,85 | 12 855 511,80 | 90,91%  |
| Rozdz. 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| Rozdz. 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 230 551,28 | 11 221 916,20 | 91,75%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 230 551,28 | 11 221 916,20 | 91,75%  |
|              | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |         |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |         |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 000,00    | 176 726,38    | 98,18%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 300,00     | 13 716,71     | 89,65%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 000,00     | 31 000,00     | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 410,00      | 4 410,00      | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00      | 3 856,05      | 96,40%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 987 365,28 | 10 984 137,64 | 91,63%  |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 910,00        | 833,80        | 91,63%  |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 066,00      | 6 065,57      | 99,99%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00      | 1 170,05      | 78,00%  |
| Rozdz. 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 667 448,00    | 582 022,92    | 87,20%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 667 448,00    | 582 022,92    | 87,20%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00      | 2 888,21      | 57,76%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 637 000,00    | 556 978,71    | 87,44%  |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 448,00     | 22 156,00     | 87,06%  |
| Rozdz. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 894 385,58  | 4 314 224,33  | 88,15%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 163 672,71  | 1 070 016,18  | 91,95%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 730 712,87  | 3 244 208,15  | 86,96%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 416,00      | 2 651,47      | 60,04%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 745,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 396,26     | 33 224,20     | 80,26%  |

|              |                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 94 631,35    | 52 367,07    | 55,34%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                | 1 518,39     | 1 054,05     | 69,42%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 018 148,00 | 979 725,75   | 96,23%  |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 817,71     | 993,64       | 35,26%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 541 240,81 | 2 055 866,10 | 80,90%  |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 167 682,06 | 1 167 682,06 | 100,00% |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 21 790,00    | 20 659,99    | 94,81%  |
| Rozdz. 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 849 700,00   | 629 441,68   | 74,08%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 99 700,00    | 21 332,10    | 21,40%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                   | 750 000,00   | 608 109,58   | 81,08%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 89 700,00    | 21 332,10    | 23,78%  |
| 4600         | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 6230         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00   | 608 109,58   | 81,08%  |
| Rozdz. 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| Rozdz. 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                              | 1 419 085,17 | 1 313 018,68 | 92,53%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 201 000,00   | 153 388,40   | 76,31%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                   | 1 218 085,17 | 1 159 630,28 | 95,20%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 800,00     | 7 532,92     | 85,60%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 192 200,00   | 145 855,48   | 75,89%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 645 055,37   | 586 600,48   | 90,94%  |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 573 029,80   | 573 029,80   | 100,00% |
| Rozdz. 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 377 703,19   | 324 208,89   | 85,84%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 317 512,99   | 264 208,89   | 83,21%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                   | 60 190,20    | 60 000,00    | 99,68%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 146 920,00   | 117 350,07   | 79,87%  |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 10 795,00    | 10 789,83    | 99,95%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 26 756,00    | 20 763,61    | 77,60%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 3 825,00     | 2 807,02     | 73,39%  |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 5 030,00     | 4 911,00     | 97,63%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 290,00     | 5 290,00     | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 26 070,00    | 23 787,57    | 91,24%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 100,00       | 95,64        | 95,64%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 400,00       | 232,20       | 58,05%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                | 8 252,44     | 4 588,85     | 55,61%  |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 300,00       | 265,00       | 88,33%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 56 480,00    | 52 464,50    | 92,89%  |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 750,00     | 1 471,74     | 84,10%  |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 18 880,55    | 12 924,16    | 68,45%  |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 550,00       | 464,50       | 84,45%  |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 364,00      | 4 263,20     | 97,69%  |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 750,00      | 1 740,00     | 99,43%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 39 250,51     | 39 250,51    | 100,00% |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 939,69     | 20 749,49    | 99,09%  |
| Rozdz. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 3 411 110,03  | 2 915 708,62 | 85,48%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 2 918 120,58  | 2 422 786,21 | 83,03%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 492 989,45    | 492 922,41   | 99,99%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 943 413,49  | 1 563 131,21 | 80,43%  |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 974 707,09    | 859 655,00   | 88,20%  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 492 989,45    | 492 922,41   | 99,99%  |
| Rozdz. 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 101 701,67    | 83 750,99    | 82,35%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 101 701,67    | 83 750,99    | 82,35%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         |         |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00      | 1 727,53     | 69,10%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00      | 1 515,97     | 75,80%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 401,67     | 65 707,49    | 90,75%  |
| 4600         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 24 800,00     | 14 800,00    | 59,68%  |
| Rozdz. 90080 | Działalność badawczo - rozwojowa                                                                                                                                                                                           | 6 076,00      | 4 146,38     | 68,24%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 6 076,00      | 4 146,38     | 68,24%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         |         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 885,00        | 599,67       | 67,76%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 133,00        | 46,31        | 34,82%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 058,00      | 3 500,40     | 69,21%  |
| Rozdz. 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 848 224,67 | 9 683 238,41 | 89,26%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 2 959 428,51  | 2 392 597,03 | 80,85%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 7 888 796,16  | 7 290 641,38 | 92,42%  |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 5 000,00     | 50,00%  |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 600,00      | 5 100,00     | 91,07%  |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00      | 2 128,44     | 53,21%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 559,83     | 28 196,66    | 67,85%  |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 523,93       | 52,39%  |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 5 000,00      | 1 631,00     | 32,62%  |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 614 315,66    | 368 118,75   | 59,92%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 269 103,02  | 1 981 418,25 | 87,32%  |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 350,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 400,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 100,00      | 480,00       | 43,64%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 888 796,16  | 7 290 641,38 | 92,42%  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Dział 921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 281 985,46</b> | <b>5 816 703,13</b> | <b>92,59%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 332 490,75</b> | <b>5 040 082,81</b> | <b>94,52%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>949 494,71</b>   | <b>776 620,32</b>   | <b>81,79%</b>  |
| <b>Rozdz. 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>345 248,91</b>   | <b>297 424,02</b>   | <b>86,15%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>345 248,91</b>   | <b>297 424,02</b>   | <b>86,15%</b>  |
| 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00          | 109 918,42          | 99,93%         |
| 4090                | honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 10 350,00           | 7 701,36            | 74,41%         |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 291,98           | 12 471,98           | 58,58%         |
| 4190                | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 020,00           | 9 257,56            | 77,02%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 087,16           | 5 895,13            | 41,85%         |
| 4220                | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 57 847,75           | 40 342,66           | 69,74%         |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 268,93              | 26,89%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 118 652,02          | 111 567,98          | 94,03%         |
| <b>Rozdz. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 217 600,83</b> | <b>2 987 565,35</b> | <b>92,85%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 570 708,08</b> | <b>2 413 461,08</b> | <b>93,88%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>646 892,75</b>   | <b>574 104,27</b>   | <b>88,75%</b>  |
| 2480                | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 163 034,00        | 2 163 034,00        | 100,00%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 427,65            | 1 299,16            | 37,90%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 305,75              | 0,00                | 0,00%          |
| 4170                | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 471,48           | 22 778,88           | 82,92%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200 036,81          | 126 705,43          | 63,34%         |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 101 746,21          | 64 354,18           | 63,25%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 773,18           | 33 538,47           | 51,78%         |
| 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 178,00            | 588,00              | 49,92%         |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 735,00            | 1 162,96            | 13,31%         |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 477 344,75          | 458 019,44          | 95,95%         |
| 6220                | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 169 548,00          | 116 084,83          | 68,47%         |
| <b>Rozdz. 92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 820 115,00</b> | <b>1 819 667,68</b> | <b>99,98%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 777 015,00</b> | <b>1 776 567,68</b> | <b>99,97%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>43 100,00</b>    | <b>43 100,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 2480                | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 749 515,00        | 1 749 515,00        | 100,00%        |
| 2800                | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 27 300,00           | 27 052,68           | 99,09%         |
| 4240                | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |

|                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6220                | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 43 100,00           | 43 100,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>571 000,00</b>   | <b>537 937,91</b>   | <b>94,21%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>455 000,00</b>   | <b>421 942,56</b>   | <b>92,73%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                        | <b>116 000,00</b>   | <b>115 995,35</b>   | <b>100,00%</b> |
| 2720                | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00%        |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4170                | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 280,44              | 14,02%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 21 662,12           | 43,32%         |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 116 000,00          | 115 995,35          | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>328 020,72</b>   | <b>174 108,17</b>   | <b>53,08%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                           | <b>184 518,76</b>   | <b>130 687,47</b>   | <b>70,83%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                        | <b>143 501,96</b>   | <b>43 420,70</b>    | <b>30,26%</b>  |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 2 045,82            |                |
| 4090                | honoraria                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4110                | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                       | 3 100,00            | 635,17              | 20,49%         |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1 400,00            | 60,86               | 4,35%          |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 11 000,00           | 3 500,00            | 31,82%         |
| 4190                | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 4 938,35            | 82,31%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 22 207,00           | 15 874,79           | 71,49%         |
| 4220                | zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 5 800,00            | 1 240,69            | 21,39%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 122 011,76          | 102 391,79          | 83,92%         |
| 4380                | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 108 759,91          | 8 708,52            | 8,01%          |
| 6060                | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 34 742,05           | 34 712,18           | 99,91%         |
| <b>Dział 926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 170 392,01</b> | <b>2 071 928,22</b> | <b>95,46%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 305 298,16</b> | <b>1 215 642,17</b> | <b>93,13%</b>  |
|                     | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                          | <b>865 093,85</b>   | <b>856 286,05</b>   | <b>98,98%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                        | <b>865 093,85</b>   | <b>856 286,05</b>   | <b>98,98%</b>  |
| <b>Rozdz. 92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>333 295,64</b>   | <b>291 103,58</b>   | <b>87,34%</b>  |
| <b>w tym:</b>       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>125 964,10</b>   | <b>84 253,77</b>    | <b>66,89%</b>  |
|                     | <b>inwestycje</b>                                                                                                                                                                        | <b>207 331,54</b>   | <b>206 849,81</b>   | <b>99,77%</b>  |
| 4110                | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                       | 983,00              | 601,65              | 61,21%         |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 14 629,89           | 14 612,89           | 99,88%         |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 42 466,24           | 22 196,73           | 52,27%         |
| 4260                | zakup energii                                                                                                                                                                            | 39 954,97           | 27 393,80           | 68,56%         |
| 4300                | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 25 650,00           | 19 446,00           | 75,81%         |
| 4430                | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 280,00            | 2,70                | 0,12%          |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 207 331,54          | 206 849,81          | 99,77%         |
| <b>Rozdz. 92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | <b>423 000,00</b>   | <b>423 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 423 000,00           | 423 000,00           | 100,00%       |
|                               | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 2360                          | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 93 000,00            | 93 000,00            | 100,00%       |
| 2820                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 330 000,00           | 330 000,00           | 100,00%       |
| Rozdz. 92695                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 414 096,37         | 1 357 824,64         | 96,02%        |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 756 334,06           | 708 388,40           | 93,66%        |
|                               | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                   | 657 762,31           | 649 436,24           | 98,73%        |
|                               | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 657 762,31           | 649 436,24           | 98,73%        |
| 3250                          | stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 640 000,00           | 637 450,00           | 99,60%        |
| 4110                          | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4120                          | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170                          | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4190                          | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 43 000,00            | 35 379,56            | 82,28%        |
| 4210                          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 750,00            | 3 220,89             | 23,42%        |
| 4260                          | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 364,60             | 2 060,55             | 61,24%        |
| 4300                          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 549,46            | 30 277,40            | 71,16%        |
| 4380                          | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4430                          | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 170,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6050                          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 657 762,31           | 649 436,24           | 98,73%        |
| <b>w tym: zadania zlecone</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 527 401,76</b> | <b>59 981 791,34</b> | <b>99,10%</b> |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 60 527 401,76        | 59 981 791,34        | 99,10%        |
|                               | inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| Dział 010                     | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 1 105 156,06         | 1 105 156,06         | 100,00%       |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 105 156,06         | 1 105 156,06         | 100,00%       |
| Rozdz. 01095                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 105 156,06         | 1 105 156,06         | 100,00%       |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 105 156,06         | 1 105 156,06         | 100,00%       |
| 4010                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 189,15            | 14 189,15            | 100,00%       |
| 4110                          | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 439,12             | 2 439,12             | 100,00%       |
| 4120                          | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 347,63               | 347,63               | 100,00%       |
| 4210                          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 685,73             | 1 685,73             | 100,00%       |
| 4300                          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 008,10             | 3 008,10             | 100,00%       |
| 4430                          | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 083 486,33         | 1 083 486,33         | 100,00%       |
| Dział 750                     | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 664 271,00           | 656 862,95           | 98,88%        |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 664 271,00           | 656 862,95           | 98,88%        |
| Rozdz. 75011                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 664 271,00           | 656 862,95           | 98,88%        |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 664 271,00           | 656 862,95           | 98,88%        |
| 4010                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 511 727,94           | 506 021,07           | 98,88%        |
| 4040                          | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 43 496,86            | 43 011,78            | 98,88%        |
| 4110                          | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 95 443,17            | 94 378,77            | 98,88%        |
| 4120                          | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13 603,03            | 13 451,33            | 98,88%        |
| Dział 751                     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 383 906,00           | 380 368,69           | 99,08%        |
| w tym:                        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 383 906,00           | 380 368,69           | 99,08%        |

|              |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 11 808,00  | 11 808,00  | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 11 808,00  | 11 808,00  | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 9 870,00   | 9 870,00   | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 696,65   | 1 696,65   | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 241,35     | 241,35     | 100,00% |
| Rozdz. 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 186 546,00 | 185 496,00 | 99,44%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 186 546,00 | 185 496,00 | 99,44%  |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 118 650,00 | 117 600,00 | 99,12%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 34 598,89  | 34 598,89  | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 5 947,74   | 5 947,74   | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 846,90     | 846,90     | 100,00% |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 340,00   | 6 340,00   | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 14 540,34  | 14 540,34  | 100,00% |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                | 883,81     | 883,81     | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 283,32   | 4 283,32   | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 455,00     | 455,00     | 100,00% |
| Rozdz. 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 100,00   | 1 099,99   | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 1 100,00   | 1 099,99   | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 921,24     | 921,24     | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 158,37     | 158,36     | 99,99%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 20,39      | 20,39      | 100,00% |
| Rozdz. 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 184 452,00 | 181 964,70 | 98,65%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 184 452,00 | 181 964,70 | 98,65%  |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 118 650,00 | 117 250,00 | 98,82%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 37 017,24  | 35 968,53  | 97,17%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 6 524,26   | 6 523,33   | 99,99%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 745,93     | 708,27     | 94,95%  |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 160,00   | 6 160,00   | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 13 526,87  | 13 526,87  | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 577,70   | 1 577,70   | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 250,00     | 250,00     | 100,00% |
| Dział 752    | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 800,00     | 800,00     | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 800,00     | 800,00     | 100,00% |
|              | inwestycje                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |         |
| Rozdz. 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 800,00     | 800,00     | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 800,00     | 800,00     | 100,00% |
|              | inwestycje                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |         |
| 4300         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 800,00     | 800,00     | 100,00% |
| Dział 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 11 981,00  | 11 981,00  | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 11 981,00  | 11 981,00  | 100,00% |

|              |                                                                                                                                                               |              |              |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|              | inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |         |
| Rozdz. 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                | 11 981,00    | 11 981,00    | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 11 981,00    | 11 981,00    | 100,00% |
|              | inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |         |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 9 229,74     | 9 229,74     | 100,00% |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 784,52       | 784,52       | 100,00% |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 721,37     | 1 721,37     | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 245,37       | 245,37       | 100,00% |
| Dział 801    | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 317 064,88   | 307 501,99   | 96,98%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 317 064,88   | 307 501,99   | 96,98%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |         |
| Rozdz. 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 317 064,88   | 307 501,99   | 96,98%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 317 064,88   | 307 501,99   | 96,98%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |         |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 14 924,25    | 14 525,07    | 97,33%  |
| 2830         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 499,05    | 20 467,39    | 99,85%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 139,23     | 3 139,23     | 100,00% |
| 4240         | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 278 502,35   | 269 370,30   | 96,72%  |
| Dział 851    | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | 15 117,00    | 14 917,00    | 98,68%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 15 117,00    | 14 917,00    | 98,68%  |
| Rozdz. 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 15 117,00    | 14 917,00    | 98,68%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 15 117,00    | 14 917,00    | 98,68%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 9 709,00     | 9 579,00     | 98,66%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 698,00     | 1 672,47     | 98,50%  |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 239,00       | 199,77       | 83,59%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 471,00     | 3 465,76     | 99,85%  |
| Dział 852    | Pomoc społeczna                                                                                                                                               | 2 436 094,18 | 2 401 051,76 | 98,56%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 436 094,18 | 2 401 051,76 | 98,56%  |
|              | inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |         |
| Rozdz. 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 1 288 430,50 | 1 288 430,50 | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 1 288 430,50 | 1 288 430,50 | 100,00% |
|              | inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |         |
| 2830         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 288 430,50 | 1 288 430,50 | 100,00% |
| Rozdz. 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 28 663,68    | 28 230,01    | 98,49%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 28 663,68    | 28 230,01    | 98,49%  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 28 101,64    | 27 676,48    | 98,49%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 562,04       | 553,53       | 98,49%  |
| Rozdz. 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | 990 000,00   | 955 391,25   | 96,50%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 990 000,00   | 955 391,25   | 96,50%  |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 990 000,00   | 955 391,25   | 96,50%  |

|              |                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Rozdz. 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 129 000,00    | 129 000,00    | 100,00% |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 129 000,00    | 129 000,00    | 100,00% |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 129 000,00    | 129 000,00    | 100,00% |
| Dział 855    | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 55 593 011,64 | 55 103 151,89 | 99,12%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 55 593 011,64 | 55 103 151,89 | 99,12%  |
| Rozdz. 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 36 335 749,00 | 36 327 342,11 | 99,98%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 36 335 749,00 | 36 327 342,11 | 99,98%  |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 53 000,00     | 47 440,72     | 89,51%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 20,00         | 20,00         | 100,00% |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 35 812 029,00 | 35 810 351,81 | 100,00% |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 312 955,00    | 312 936,42    | 99,99%  |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 300,00     | 10 299,11     | 99,99%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 015,00     | 39 015,00     | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 960,00      | 4 960,00      | 100,00% |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 42 620,00     | 42 619,48     | 100,00% |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 10 200,00     | 10 200,00     | 100,00% |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 200,00      | 5 200,00      | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 35 200,00     | 35 200,00     | 100,00% |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 200,00      | 1 200,00      | 100,00% |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00        | 200,00        | 100,00% |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 750,00      | 4 750,00      | 100,00% |
| 4580         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 2 700,00      | 1 549,57      | 57,39%  |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 400,00      | 1 400,00      | 100,00% |
| Rozdz. 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 17 357 421,42 | 16 878 081,41 | 97,24%  |
| w tym:       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 17 357 421,42 | 16 878 081,41 | 97,24%  |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 76 000,00     | 68 850,59     | 90,59%  |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 200,00        | 200,00        | 100,00% |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 16 034 519,42 | 15 589 060,97 | 97,22%  |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 404 857,07    | 380 092,87    | 93,88%  |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 803 900,00    | 803 896,87    | 100,00% |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 400,00      | 6 399,14      | 99,99%  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 020,00      | 1 020,00      | 100,00% |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 500,00        | 500,00        | 100,00% |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00        | 500,00        | 100,00% |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 817,42      | 5 622,47      | 96,65%  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4410                             | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 9,31             | 9,31             | 100,00%        |
| 4430                             | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 4 800,00         | 4 800,00         | 100,00%        |
| 4440                             | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 125,00         | 1 125,00         | 100,00%        |
| 4580                             | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 15 000,00        | 14 230,99        | 94,87%         |
| 4610                             | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 500,00           | 0,00             | 0,00%          |
| 4700                             | szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 773,20         | 1 773,20         | 100,00%        |
| Rozdz. 85503                     | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                              | 3 495,22         | 2 951,48         | 84,44%         |
| w tym:                           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 3 495,22         | 2 951,48         | 84,44%         |
| 4210                             | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3 495,22         | 2 951,48         | 84,44%         |
| Rozdz. 85504                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 1 729 726,00     | 1 729 250,00     | 99,97%         |
| w tym:                           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 729 726,00     | 1 729 250,00     | 99,97%         |
| 2910                             | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 650,00           | 300,00           | 46,15%         |
| 3110                             | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 673 376,00     | 1 673 250,00     | 99,99%         |
| 4010                             | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 37 300,00        | 37 300,00        | 100,00%        |
| 4110                             | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 6 513,00         | 6 513,00         | 100,00%        |
| 4120                             | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 747,00           | 747,00           | 100,00%        |
| 4210                             | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 6 962,00         | 6 962,00         | 100,00%        |
| 4300                             | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 4 178,00         | 4 178,00         | 100,00%        |
| Rozdz. 85513                     | 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 | 166 620,00       | 165 526,89       | 99,34%         |
| w tym:                           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 166 620,00       | 165 526,89       | 99,34%         |
| 4130                             | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 166 620,00       | 165 526,89       | 99,34%         |
| <b>w tym: zadania powierzone</b> |                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| w tym:                           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
|                                  | inwestycje                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00             |                |
| Dział 710                        | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                             | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
| w tym:                           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
| Rozdz. 71035                     | Cmentarze                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
| w tym:                           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
|                                  | inwestycje                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00             |                |
| 4270                             | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz,