

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2019 - MIASTO

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść   | Budżet początkowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Zmiany<br>w ciągu roku<br>w złotych | Budżet końcowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wykonanie<br>za 2019 rok<br>w złotych | Wydatki<br>niewygasające<br>w złotych | Wykonanie<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wskaźnik<br>%<br>8:5 |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                                   | 5                                     | 6                                     | 7                                     | 8                                | 9                    |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 200,00</b>                          | <b>57 909,01</b>                    | <b>60 109,01</b>                      | <b>55 088,46</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>55 088,46</b>                 | <b>91,65%</b>        |
| 01030                         | Izby rolnicze   | 1 500,00                                 | 200,00                              | 1 700,00                              | 1 525,34                              | 0,00                                  | 1 525,34                         | 89,73%               |
| 2650                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 500,00                                 | 200,00                              | 1 700,00                              | 1 525,34                              | 0,00                                  | 1 525,34                         | 89,73%               |
| 01095                         | Pozostała działalność   | 700,00                                   | 57 709,01                           | 58 409,01                             | 53 563,12                             | 0,00                                  | 53 563,12                        | 91,70%               |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                     | 1 131,55                            | 1 131,55                              | 1 039,01                              | 0,00                                  | 1 039,01                         | 91,82%               |
| 4430                          | Różne opłaty i składki  | 700,00                                   | 56 577,46                           | 57 277,46                             | 52 524,11                             | 0,00                                  | 52 524,11                        | 91,70%               |
| <b>020</b>                    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 500,00</b>                         | <b>4 000,00</b>                     | <b>14 500,00</b>                      | <b>9 328,59</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>9 328,59</b>                  | <b>64,34%</b>        |
| 02001                         | Gospodarka leśna  | 8 000,00                                 | 4 000,00                            | 12 000,00                             | 7 552,84                              | 0,00                                  | 7 552,84                         | 62,94%               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00                                 | 4 000,00                            | 12 000,00                             | 7 552,84                              | 0,00                                  | 7 552,84                         | 62,94%               |
| 02002                         | Nadzór nad gospodarką leśną   | 2 500,00                                 | 0,00                                | 2 500,00                              | 1 775,75                              | 0,00                                  | 1 775,75                         | 71,03%               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                                 | 0,00                                | 2 500,00                              | 1 775,75                              | 0,00                                  | 1 775,75                         | 71,03%               |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>28 386 158,40</b>                     | <b>129 367,62</b>                   | <b>28 515 526,02</b>                  | <b>25 446 750,50</b>                  | <b>1 592 416,64</b>                   | <b>27 039 167,14</b>             | <b>94,82%</b>        |
| 60004                         | Lokalny transport zbiorowy  | 22 586 158,40                            | -502 610,46                         | 22 083 547,94                         | 21 077 651,17                         | 481 810,56                            | 21 559 461,73                    | 97,63%               |
| 2650                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 3 706 303,20                             | 232 000,00                          | 3 938 303,20                          | 3 938 303,20                          | 0,00                                  | 3 938 303,20                     | 100,00%              |
| 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 | 1 175,20                                 | 0,00                                | 1 175,20                              | 1 175,20                              | 0,00                                  | 1 175,20                         | 100,00%              |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 809 280,00                               | 6 580,00                            | 815 860,00                            | 815 860,00                            | 0,00                                  | 815 860,00                       | 100,00%              |
| 4307                          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                     | 39 543,73                           | 39 543,73                             | 39 543,73                             | 0,00                                  | 39 543,73                        | 100,00%              |
| 4309                          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                     | 17 678,36                           | 17 678,36                             | 17 678,36                             | 0,00                                  | 17 678,36                        | 100,00%              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 171,04                                 | 7 000,00                            | 8 171,04                              | 3 936,00                              | 0,00                                  | 3 936,00                         | 48,17%               |
| 6057                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 859 213,66                               | -39 543,73                          | 819 669,93                            | 112 408,08                            | 315 007,54                            | 427 415,62                       | 52,14%               |
| 6059                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 848 855,30                               | -424 678,36                         | 424 176,94                            | 138 435,83                            | 166 803,02                            | 305 238,85                       | 71,96%               |
| 6067                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 805 200,00                            | 0,00                                | 10 805 200,00                         | 10 805 200,00                         | 0,00                                  | 10 805 200,00                    | 100,00%              |
| 6069                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 330 560,00                             | -297 790,46                         | 5 032 769,54                          | 5 032 769,54                          | 0,00                                  | 5 032 769,54                     | 100,00%              |
| 6210                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 224 400,00                               | -43 400,00                          | 181 000,00                            | 172 341,23                            | 0,00                                  | 172 341,23                       | 95,22%               |
| 60016                         | Drogi publiczne gminne  | 5 750 000,00                             | 631 978,08                          | 6 381 978,08                          | 4 351 129,53                          | 1 110 606,08                          | 5 461 735,61                     | 85,58%               |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00                                | 60 000,00                           | 120 000,00                            | 60 592,62                             | 0,00                                  | 60 592,62                        | 50,49%               |
| 4270                          | Zakup usług remontowych   | 400 000,00                               | 356 000,00                          | 756 000,00                            | 575 004,03                            | 3 800,39                              | 578 804,42                       | 76,56%               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 1 390 000,00                             | 50 000,00                           | 1 440 000,00                          | 1 156 057,40                          | 30 921,90                             | 1 186 979,30                     | 82,43%               |
| 4500                          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                                     | 6 508,08                            | 6 508,08                              | 6 508,08                              | 0,00                                  | 6 508,08                         | 100,00%              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 900 000,00                             | 159 470,00                          | 4 059 470,00                          | 2 552 967,40                          | 1 075 883,79                          | 3 628 851,19                     | 89,39%               |
| 60095                         | Pozostała działalność   | 50 000,00                                | 0,00                                | 50 000,00                             | 17 969,80                             | 0,00                                  | 17 969,80                        | 35,94%               |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                     | 1 500,00                            | 1 500,00                              | 773,55                                | 0,00                                  | 773,55                           | 51,57%               |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                                     | 200,00                              | 200,00                                | 110,25                                | 0,00                                  | 110,25                           | 55,13%               |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                     | 15 000,00                           | 15 000,00                             | 11 500,00                             | 0,00                                  | 11 500,00                        | 76,67%               |
| 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 50 000,00                                | -16 700,00                          | 33 300,00                             | 5 586,00                              | 0,00                                  | 5 586,00                         | 16,77%               |

| 1          | 2   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9             |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>630</b> | <b>Turystryka</b>   | <b>615 800,00</b>    | <b>24 515,00</b>    | <b>640 315,00</b>    | <b>501 853,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>501 853,98</b>    | <b>78,38%</b> |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 615 800,00           | 24 515,00           | 640 315,00           | 501 853,98           | 0,00              | 501 853,98           | 78,38%        |
| 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 | 15 000,00            | -15 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4090       | Honoraria   | 2 000,00             | -2 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00             | -950,00             | 250,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 100,00               | -100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             | -3 150,00           | 4 850,00             | 3 991,92             | 0,00              | 3 991,92             | 82,31%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 000,00           | 11 165,00           | 152 165,00           | 101 081,80           | 0,00              | 101 081,80           | 66,43%        |
| 4220       | Zakup środków żywności  | 500,00               | -500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 290 500,00           | 88 850,00           | 379 350,00           | 372 583,26           | 0,00              | 372 583,26           | 98,22%        |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00               | -500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 27 000,00            | -2 800,00           | 24 200,00            | 24 197,00            | 0,00              | 24 197,00            | 99,99%        |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00           | -50 500,00          | 79 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 591 522,00</b> | <b>1 257 782,09</b> | <b>11 849 304,09</b> | <b>11 299 796,34</b> | <b>984,00</b>     | <b>11 300 780,34</b> | <b>95,37%</b> |
| 70001      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 3 135 000,00         | 409 782,09          | 3 544 782,09         | 3 511 109,39         | 0,00              | 3 511 109,39         | 99,05%        |
| 2650       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 3 000 000,00         | -48 600,00          | 2 951 400,00         | 2 951 400,00         | 0,00              | 2 951 400,00         | 100,00%       |
| 6210       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 135 000,00           | 458 382,09          | 593 382,09           | 559 709,39           | 0,00              | 559 709,39           | 94,33%        |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 606 022,00         | 875 000,00          | 6 481 022,00         | 6 142 792,44         | 984,00            | 6 143 776,44         | 94,80%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00             | 0,00                | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00              | 1 700,00             | 100,00%       |
| 4260       | Zakup energii   | 17 172,00            | 0,00                | 17 172,00            | 4 362,93             | 0,00              | 4 362,93             | 25,41%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 419 600,00           | -272 168,20         | 147 431,80           | 94 688,91            | 0,00              | 94 688,91            | 64,23%        |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 250,00               | 0,00                | 250,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 100 000,00           | 100,00              | 100 100,00           | 61 942,00            | 984,00            | 62 926,00            | 62,86%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 1 868,20            | 1 868,20             | 98,40                | 0,00              | 98,40                | 5,27%         |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | 2 200,00             | 0,00                | 2 200,00             | 1 775,25             | 0,00              | 1 775,25             | 80,69%        |
| 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 100,00             | 0,00                | 2 100,00             | 2 056,54             | 0,00              | 2 056,54             | 97,93%        |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00            | 20 300,00           | 40 300,00            | 40 282,52            | 0,00              | 40 282,52            | 99,96%        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского  | 43 000,00            | -100,00             | 42 900,00            | 26 574,04            | 0,00              | 26 574,04            | 61,94%        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000 000,00         | 1 125 000,00        | 6 125 000,00         | 5 909 311,85         | 0,00              | 5 909 311,85         | 96,48%        |
| 70021      | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           | 100,00%       |
| 6010       | Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków  | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           | 100,00%       |
| 70095      | Pozostała działalność   | 1 550 500,00         | -27 000,00          | 1 523 500,00         | 1 345 894,51         | 0,00              | 1 345 894,51         | 88,34%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 645 000,00           | 0,00                | 645 000,00           | 606 177,43           | 0,00              | 606 177,43           | 93,98%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00           | 0,00                | 700 000,00           | 699 989,19           | 0,00              | 699 989,19           | 100,00%       |
| 4400       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 1 176,38             | 0,00              | 1 176,38             | 2,35%         |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00            | -27 000,00          | 33 000,00            | 8 520,35             | 0,00              | 8 520,35             | 25,82%        |
| 4600       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 80 000,00            | 0,00                | 80 000,00            | 27 636,49            | 0,00              | 27 636,49            | 34,55%        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского  | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            | 2 394,67             | 0,00              | 2 394,67             | 15,45%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 277 000,00</b>  | <b>720 570,69</b>   | <b>2 997 570,69</b>  | <b>2 517 016,87</b>  | <b>193 537,57</b> | <b>2 710 554,44</b>  | <b>90,43%</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 115 000,00           | 120 870,69          | 235 870,69           | 80 831,10            | 153 830,22        | 234 661,32           | 99,49%        |
| 4090       | Honoraria   | 0,00                 | 16 502,00           | 16 502,00            | 16 502,00            | 0,00              | 16 502,00            | 100,00%       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00           | 104 368,69          | 219 368,69           | 64 329,10            | 153 830,22        | 218 159,32           | 99,45%        |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 140 000,00           | 115 700,00          | 255 700,00           | 164 333,46           | 39 707,35         | 204 040,81           | 79,80%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00           | 40 700,00           | 180 700,00           | 90 496,56            | 39 707,35         | 130 203,91           | 72,06%        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 75 000,00           | 75 000,00            | 73 836,90            | 0,00              | 73 836,90            | 98,45%        |

| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>172 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>      | <b>180 000,00</b>    | <b>146 979,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>146 979,91</b>    | <b>81,66%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 479,70               | 0,00              | 479,70               | 9,59%         |
| 4260         | Zakup energii  | 22 000,00            | 0,00                 | 22 000,00            | 11 603,55            | 0,00              | 11 603,55            | 52,74%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 40 000,00            | -5 000,00            | 35 000,00            | 27 463,51            | 0,00              | 27 463,51            | 78,47%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00           | 11 000,00            | 116 000,00           | 105 505,15           | 0,00              | 105 505,15           | 90,95%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 928,00             | 0,00              | 1 928,00             | 96,40%        |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 850 000,00</b>  | <b>476 000,00</b>    | <b>2 326 000,00</b>  | <b>2 124 872,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 124 872,40</b>  | <b>91,35%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            | -27 450,00           | 52 550,00            | 51 422,40            | 0,00              | 51 422,40            | 97,85%        |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                            | 1 770 000,00         | 485 000,00           | 2 255 000,00         | 2 055 000,00         | 0,00              | 2 055 000,00         | 91,13%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                 | 18 450,00            | 18 450,00            | 18 450,00            | 0,00              | 18 450,00            | 100,00%       |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>120 380,00</b>    | <b>120 380,00</b>    | <b>97 307,04</b>     | <b>0,00</b>       | <b>97 307,04</b>     | <b>80,83%</b> |
| <b>73016</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>120 380,00</b>    | <b>120 380,00</b>    | <b>97 307,04</b>     | <b>0,00</b>       | <b>97 307,04</b>     | <b>80,83%</b> |
| 3210         | Stypendia i zasiłki dla studentów                                      | 0,00                 | 115 948,00           | 115 948,00           | 96 756,00            | 0,00              | 96 756,00            | 83,45%        |
| 3250         | Stypendia różne  | 0,00                 | 380,00               | 380,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 052,00             | 4 052,00             | 551,04               | 0,00              | 551,04               | 13,60%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>29 797 996,00</b> | <b>2 058 022,33</b>  | <b>31 856 018,33</b> | <b>28 319 399,78</b> | <b>165 139,80</b> | <b>28 484 539,58</b> | <b>89,42%</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>600 457,00</b>    | <b>284 670,00</b>    | <b>885 127,00</b>    | <b>876 248,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>876 248,23</b>    | <b>99,00%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 439 294,00           | 242 795,57           | 682 089,57           | 682 089,57           | 0,00              | 682 089,57           | 100,00%       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 300,00            | 0,00                 | 37 300,00            | 37 300,00            | 0,00              | 37 300,00            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 87 928,00            | 42 552,00            | 130 480,00           | 121 601,23           | 0,00              | 121 601,23           | 93,20%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia         |                      |                      |                      |                      |                   |                      |               |
|              | Osób Niepełnosprawnych   | 11 758,00            | 509,72               | 12 267,72            | 12 267,72            | 0,00              | 12 267,72            | 100,00%       |
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 24 177,00            | -1 187,29            | 22 989,71            | 22 989,71            | 0,00              | 22 989,71            | 100,00%       |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>621 000,00</b>    | <b>-35 900,00</b>    | <b>585 100,00</b>    | <b>569 147,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>569 147,76</b>    | <b>97,27%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 455 130,00           | -39 919,00           | 415 211,00           | 414 207,92           | 0,00              | 414 207,92           | 99,76%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 150,00               | 150,00               | 127,00               | 0,00              | 127,00               | 84,67%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 1 125,00             | 1 125,00             | 1 125,00             | 0,00              | 1 125,00             | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00            | 6 394,00             | 17 894,00            | 16 341,40            | 0,00              | 16 341,40            | 91,32%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 14 000,00            | 0,00                 | 14 000,00            | 13 476,78            | 0,00              | 13 476,78            | 96,26%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 86 470,00            | -8 545,26            | 77 924,74            | 65 085,04            | 0,00              | 65 085,04            | 83,52%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 43 500,00            | -3 204,74            | 40 295,26            | 40 295,26            | 0,00              | 40 295,26            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami kaspuskiej służby cywilnej | 400,00               | -400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00                 | 18 500,00            | 18 500,00            | 18 489,36            | 0,00              | 18 489,36            | 99,94%        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>20 121 304,00</b> | <b>-1 013 659,81</b> | <b>19 107 644,19</b> | <b>17 232 284,44</b> | <b>135 140,10</b> | <b>17 367 424,54</b> | <b>90,89%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 118 000,00           | 14 000,00            | 132 000,00           | 113 614,68           | 0,00              | 113 614,68           | 86,07%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 10 659 711,00        | 346 059,00           | 11 005 770,00        | 10 543 164,51        | 0,00              | 10 543 164,51        | 95,80%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 811 300,00           | -90 000,00           | 721 300,00           | 713 937,01           | 0,00              | 713 937,01           | 98,98%        |
| 4090         | Honoraria  | 3 500,00             | 3 006,00             | 6 506,00             | 6 506,00             | 0,00              | 6 506,00             | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 917 027,00         | 79 405,00            | 1 996 432,00         | 1 699 534,93         | 0,00              | 1 699 534,93         | 85,13%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia         |                      |                      |                      |                      |                   |                      |               |
|              | Osób Niepełnosprawnych   | 272 022,00           | -4 070,05            | 267 951,95           | 190 638,51           | 0,00              | 190 638,51           | 71,15%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 190 000,00           | -35 006,00           | 154 994,00           | 148 073,66           | 0,00              | 148 073,66           | 95,54%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 1 689,93             | 0,00              | 1 689,93             | 18,78%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 638 500,00           | 68 362,10            | 706 862,10           | 660 604,52           | 0,00              | 660 604,52           | 93,46%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 26 000,00            | 0,00                 | 26 000,00            | 22 086,30            | 0,00              | 22 086,30            | 84,95%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 5 000,00             | -1 362,10            | 3 637,90             | 3 637,90             | 0,00              | 3 637,90             | 100,00%       |
| 4260         | Zakup energii  | 680 000,00           | 57 050,00            | 737 050,00           | 526 190,62           | 0,00              | 526 190,62           | 71,39%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 151 000,00           | 204 500,00           | 355 500,00           | 291 144,81           | 0,00              | 291 144,81           | 81,90%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 23 500,00            | 0,00                 | 23 500,00            | 21 956,00            | 0,00              | 21 956,00            | 93,43%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 432 684,00         | -1 853 376,81        | 1 579 307,19         | 1 357 295,56         | 15 375,00         | 1 372 670,56         | 86,92%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 142 000,00           | 15 000,00            | 157 000,00           | 125 030,61           | 0,00              | 125 030,61           | 79,64%        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                | 8                   | 9             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe  | 30 000,00           | -3 000,00           | 27 000,00           | 17 597,62           | 0,00             | 17 597,62           | 65,18%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 88 000,00           | -6 000,00           | 82 000,00           | 73 913,21           | 0,00             | 73 913,21           | 90,14%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 18 902,32           | 0,00             | 18 902,32           | 94,51%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 100 000,00          | 1 800,00            | 101 800,00          | 99 477,95           | 0,00             | 99 477,95           | 97,72%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 250 000,00          | 720,05              | 250 720,05          | 250 720,05          | 0,00             | 250 720,05          | 100,00%       |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 38 500,00           | -31 300,00          | 7 200,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 38 000,00           | -10 000,00          | 28 000,00           | 17 923,68           | 0,00             | 17 923,68           | 64,01%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 95 550,00           | 30 000,00           | 125 550,00          | 115 775,48          | 0,00             | 115 775,48          | 92,21%        |
| 4990         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 114,00              | 0,00             | 114,00              |               |
| 6050         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 000,00          | 145 053,00          | 277 053,00          | 49 174,83           | 20 319,60        | 69 494,43           | 25,08%        |
| 6060         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 250 000,00          | 55 000,00           | 305 000,00          | 163 579,75          | 99 445,50        | 263 025,25          | 86,24%        |
| <b>75075</b> | <b>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</b> | <b>1 412 960,00</b> | <b>2 890 646,81</b> | <b>4 303 606,81</b> | <b>3 949 075,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 949 075,58</b> | <b>91,76%</b> |
| 2360         |  |                     |                     |                     |                     |                  |                     |               |
| 4090         | Honoraria  | 80 000,00           | 38 840,00           | 118 840,00          | 118 839,22          | 0,00             | 118 839,22          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 000,00           | -12 220,00          | 8 780,00            | 5 080,00            | 0,00             | 5 080,00            | 57,86%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 110,00              | 110,00              | 108,30              | 0,00             | 108,30              | 98,45%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 18 500,00           | 4 080,00            | 22 580,00           | 20 841,00           | 0,00             | 20 841,00           | 92,30%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           | 4 000,00            | 17 000,00           | 12 228,47           | 0,00             | 12 228,47           | 71,93%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 54 500,00           | -15 658,85          | 38 841,15           | 31 498,03           | 0,00             | 31 498,03           | 81,09%        |
| 4260         | Zakup energii  | 14 000,00           | -935,42             | 13 064,58           | 5 011,01            | 0,00             | 5 011,01            | 38,36%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00           | 0,00                | 16 500,00           | 11 897,89           | 0,00             | 11 897,89           | 72,11%        |
| 4360         | Zakup usług pozostałych  | 1 117 460,00        | 2 866 631,08        | 3 984 091,08        | 3 671 112,49        | 0,00             | 3 671 112,49        | 92,14%        |
| 4380         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 14,76               | 0,00             | 14,76               | 14,76%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 1 428,30            | 0,00             | 1 428,30            | 28,57%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 805,92            | 0,00             | 3 805,92            | 76,12%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00            | -1 800,00           | 4 200,00            | 794,94              | 0,00             | 794,94              | 18,93%        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 65 000,00           | 2 500,00            | 67 500,00           | 66 415,25           | 0,00             | 66 415,25           | 98,39%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 568 303,00</b> | <b>-95 929,93</b>   | <b>3 472 373,07</b> | <b>3 268 056,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 268 056,16</b> | <b>94,12%</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 21 650,00           | 0,00                | 21 650,00           | 16 021,00           | 0,00             | 16 021,00           | 74,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 528 218,00        | -35 350,00          | 2 492 868,00        | 2 365 011,73        | 0,00             | 2 365 011,73        | 94,87%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 197 323,00          | -29 135,93          | 168 187,07          | 168 187,07          | 0,00             | 168 187,07          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 437 311,00          | -9 448,00           | 427 863,00          | 391 017,75          | 0,00             | 391 017,75          | 91,39%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia   |                     | 0,00                |                     |                     |                  |                     |               |
|              | Osób Niepełnosprawnych   | 62 327,00           | -18 496,00          | 43 831,00           | 36 470,85           | 0,00             | 36 470,85           | 83,21%        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON  | 1 000,00            | -1 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | -2 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 068,00           | -2 710,00           | 78 358,00           | 60 351,36           | 0,00             | 60 351,36           | 77,02%        |
| 4260         | Zakup energii  | 21 000,00           | 2 500,00            | 23 500,00           | 23 451,48           | 0,00             | 23 451,48           | 99,79%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | -1 000,00           | 5 000,00            | 3 959,38            | 0,00             | 3 959,38            | 79,19%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4 400,00            | -1 500,00           | 2 900,00            | 2 580,00            | 0,00             | 2 580,00            | 88,97%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 108 700,00          | 3 000,00            | 111 700,00          | 108 423,10          | 0,00             | 108 423,10          | 97,07%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 10 941,04           | 0,00             | 10 941,04           | 91,18%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 5 800,00            | 0,00                | 5 800,00            | 4 923,03            | 0,00             | 4 923,03            | 84,88%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 006,00           | 2 710,00            | 61 716,00           | 61 716,00           | 0,00             | 61 716,00           | 100,00%       |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00              | -500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00           | -3 000,00           | 17 000,00           | 15 002,37           | 0,00             | 15 002,37           | 88,25%        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 473 972,00</b> | <b>28 195,26</b>    | <b>3 502 167,26</b> | <b>2 424 587,61</b> | <b>29 999,70</b> | <b>2 454 587,31</b> | <b>70,09%</b> |
| 3038         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 1 275,00            | 1 275,00            | 483,48              | 0,00             | 483,48              | 37,92%        |

| 1            | 2   | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9             |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 3039         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 225,00            | 225,00            | 85,30             | 0,00        | 85,30             | 37,91%        |
| 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 31 447,04         | 31 447,04         | 31 440,00         | 0,00        | 31 440,00         | 99,98%        |
| 4098         | Honoraria   | 0,00             | 12 750,00         | 12 750,00         | 11 602,50         | 0,00        | 11 602,50         | 91,00%        |
| 4099         | Honoraria   | 0,00             | 2 250,00          | 2 250,00          | 2 047,50          | 0,00        | 2 047,50          | 91,00%        |
| 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 11 276,30         | 11 276,30         | 6 756,07          | 0,00        | 6 756,07          | 59,91%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 1 035,00          | 1 035,00          | 238,51            | 0,00        | 238,51            | 23,04%        |
| 4128         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia                                | 0,00             | 1 628,20          | 1 628,20          | 962,92            | 0,00        | 962,92            | 59,14%        |
| 4129         | Osób Niepełnosprawnych  | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 33,99             | 0,00        | 33,99             | 22,66%        |
| 4178         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 132,50        | 8 000,00          | 21 132,50         | 21 105,50         | 0,00        | 21 105,50         | 99,87%        |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 317,50         | 1 410,00          | 3 727,50          | 3 724,50          | 0,00        | 3 724,50          | 99,92%        |
| 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 100,00         | -1 870,00         | 3 230,00          | 3 222,15          | 0,00        | 3 222,15          | 99,76%        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00           | -330,00           | 570,00            | 568,62            | 0,00        | 568,62            | 99,76%        |
| 4228         | Zakup środków żywności  | 850,00           | 0,00              | 850,00            | 33,24             | 0,00        | 33,24             | 3,91%         |
| 4229         | Zakup środków żywności  | 150,00           | 0,00              | 150,00            | 5,87              | 0,00        | 5,87              | 3,91%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 108 050,00       | 30 600,00         | 138 650,00        | 90 909,82         | 29 999,70   | 120 909,52        | 87,20%        |
| 4308         | Zakup usług pozostałych   | 446 698,50       | -50 650,01        | 396 048,49        | 378 990,84        | 0,00        | 378 990,84        | 95,69%        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 113 473,50       | -36 747,47        | 76 726,03         | 67 458,22         | 0,00        | 67 458,22         | 87,92%        |
| 4418         | Podróże służbowe krajowe  | 850,00           | 4 037,50          | 4 887,50          | 4 558,57          | 0,00        | 4 558,57          | 93,27%        |
| 4419         | Podróże służbowe zagraniczne  | 150,00           | 712,50            | 862,50            | 804,45            | 0,00        | 804,45            | 93,27%        |
| 4428         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00             | 22 829,58         | 22 829,58         | 2 208,14          | 0,00        | 2 208,14          | 9,67%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 53 000,00        | 0,00              | 53 000,00         | 41 840,16         | 0,00        | 41 840,16         | 78,94%        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 16 500,00        | 0,00              | 16 500,00         | 2 326,01          | 0,00        | 2 326,01          | 14,10%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 34 400,00        | 0,00              | 34 400,00         | 13 947,10         | 0,00        | 13 947,10         | 40,54%        |
| 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00             | 27 046,62         | 27 046,62         | 24 400,95         | 0,00        | 24 400,95         | 90,22%        |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00             | 3 280,00          | 3 280,00          | 2 911,61          | 0,00        | 2 911,61          | 88,77%        |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 152 410,00     | 0,00              | 2 152 410,00      | 1 378 435,46      | 0,00        | 1 378 435,46      | 64,04%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 525 990,00       | -42 160,00        | 483 830,00        | 333 486,13        | 0,00        | 333 486,13        | 68,93%        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 604,00</b> | <b>362 566,00</b> | <b>375 170,00</b> | <b>365 251,92</b> | <b>0,00</b> | <b>365 251,92</b> | <b>97,36%</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>12 604,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 604,00</b>  | <b>9 278,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 278,06</b>   | <b>73,61%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 484,00        | 0,00              | 10 484,00         | 7 790,50          | 0,00        | 7 790,50          | 74,31%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 860,00         | 0,00              | 1 860,00          | 1 376,70          | 0,00        | 1 376,70          | 74,02%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia                                | 260,00           | 0,00              | 260,00            | 110,86            | 0,00        | 110,86            | 42,64%        |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>      | <b>186 010,00</b> | <b>186 010,00</b> | <b>182 991,96</b> | <b>0,00</b> | <b>182 991,96</b> | <b>98,38%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 119 820,00        | 119 820,00        | 117 020,00        | 0,00        | 117 020,00        | 97,66%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00         | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 4 505,00          | 4 505,00          | 4 503,84          | 0,00        | 4 503,84          | 99,97%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia                                | 0,00             | 600,00            | 600,00            | 570,99            | 0,00        | 570,99            | 95,17%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 23 950,00         | 23 950,00         | 23 950,00         | 0,00        | 23 950,00         | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 11 735,00         | 11 735,00         | 11 629,23         | 0,00        | 11 629,23         | 99,10%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 319,88            | 0,00        | 319,88            | 79,97%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 998,02          | 0,00        | 2 998,02          | 99,93%        |

| 1          | 2  | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 75113      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  |                     |                   | 176 556,00          | 172 981,90          | 0,00        | 172 981,90          | 97,98%        |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 176 556,00        | 112 470,00          | 108 970,00          | 0,00        | 108 970,00          | 96,89%        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 112 470,00        | 19 690,00           | 19 690,00           | 0,00        | 19 690,00           | 100,00%       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 4 230,00          | 4 230,00            | 4 227,16            | 0,00        | 4 227,16            | 99,93%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
|            | Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 580,00            | 580,00              | 545,01              | 0,00        | 545,01              | 93,97%        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 23 950,00         | 23 950,00           | 23 950,00           | 0,00        | 23 950,00           | 100,00%       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 12 720,00         | 12 720,00           | 12 712,23           | 0,00        | 12 712,23           | 99,94%        |
| 4220       | Zakup środków żywności   | 0,00                | 316,00            | 316,00              | 311,25              | 0,00        | 311,25              | 98,50%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 600,00          | 2 600,00            | 2 576,25            | 0,00        | 2 576,25            | 99,09%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 131 000,00</b> | <b>228 422,00</b> | <b>3 359 422,00</b> | <b>2 026 176,27</b> | <b>0,00</b> | <b>2 026 176,27</b> | <b>60,31%</b> |
| 75412      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>132 200,00</b>   | <b>-1 000,00</b>  | <b>131 200,00</b>   | <b>96 226,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>96 226,01</b>    | <b>73,34%</b> |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 000,00           | 3 000,00          | 17 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 805,85              | 0,00        | 805,85              | 80,59%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
|            | Osób Niepełnosprawnych   | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           | 13 562,59           | 0,00        | 13 562,59           | 96,88%        |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 444,01              | 0,00        | 444,01              | 88,80%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | -4 000,00         | 36 000,00           | 33 501,24           | 0,00        | 33 501,24           | 93,06%        |
| 4260       | Zakup energii  | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           | 8 561,07            | 0,00        | 8 561,07            | 77,83%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           | 5 004,44            | 0,00        | 5 004,44            | 45,49%        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            | 0,00              | 3 500,00            | 2 870,00            | 0,00        | 2 870,00            | 82,00%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | 4 913,71            | 0,00        | 4 913,71            | 98,27%        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 1 240,60            | 0,00        | 1 240,60            | 62,03%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           | 25 322,50           | 0,00        | 25 322,50           | 84,41%        |
| 75415      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 75416      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>1 855 450,00</b> | <b>154 846,00</b> | <b>2 010 296,00</b> | <b>1 748 309,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1 748 309,41</b> | <b>86,97%</b> |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 000,00           | 19 476,17         | 60 476,17           | 52 363,31           | 0,00        | 52 363,31           | 86,59%        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 264 400,00        | 35 000,00         | 1 299 400,00        | 1 161 872,18        | 0,00        | 1 161 872,18        | 89,42%        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 98 000,00           | -19 476,17        | 78 523,83           | 78 523,83           | 0,00        | 78 523,83           | 100,00%       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 248 200,00          | 6 000,00          | 254 200,00          | 202 193,82          | 0,00        | 202 193,82          | 79,54%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
|            | Osób Niepełnosprawnych   | 35 300,00           | 899,00            | 36 199,00           | 25 842,17           | 0,00        | 25 842,17           | 71,39%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 11 000,00         | 61 000,00           | 54 331,44           | 0,00        | 54 331,44           | 89,07%        |
| 4260       | Zakup energii  | 25 200,00           | 0,00              | 25 200,00           | 20 266,94           | 0,00        | 20 266,94           | 80,42%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | -7 000,00         | 8 000,00            | 3 183,07            | 0,00        | 3 183,07            | 39,79%        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            | 1 061,00            | 0,00        | 1 061,00            | 17,68%        |
| 4300       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 5 977,28            | 0,00        | 5 977,28            | 59,77%        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 600,00            | 0,00              | 5 600,00            | 1 334,86            | 0,00        | 1 334,86            | 23,84%        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 620,00              | 0,00        | 620,00              | 62,00%        |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 2 500,00          | 12 500,00           | 11 070,50           | 0,00        | 11 070,50           | 88,56%        |
| 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 750,00           | 0,00              | 30 750,00           | 26 443,14           | 0,00        | 26 443,14           | 85,99%        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00           | 500,00            | 15 500,00           | 15 198,37           | 0,00        | 15 198,37           | 98,05%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 947,00         | 10 947,00           | 10 947,00           | 0,00        | 10 947,00           | 100,00%       |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 95 000,00         | 95 000,00           | 77 080,50           | 0,00        | 77 080,50           | 81,14%        |
| 75421      | <b>Zarządzanie knyzosowe</b>   | <b>980 000,00</b>   | <b>-6 000,00</b>  | <b>974 000,00</b>   | <b>15 361,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 361,22</b>    | <b>1,58%</b>  |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 800,00            | 0,00              | 8 800,00            | 7 200,00            | 0,00        | 7 200,00            | 81,82%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | -6 000,00         | 2 000,00            | 934,11              | 0,00        | 934,11              | 46,71%        |

| 1            | 2   | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                   | 8                     | 9             |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii   | 200,00                | 2 000,00             | 2 200,00              | 434,16                | 0,00                | 434,16                | 19,73%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 400,00              | 0,00                 | 1 400,00              | 900,00                | 0,00                | 900,00                | 64,29%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 600,00              | -2 000,00            | 7 600,00              | 3 892,95              | 0,00                | 3 892,95              | 51,22%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00              | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                | 2 000,00              | 100,00%       |
| 4810         | Rezerwa   | 950 000,00            | 0,00                 | 950 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>163 350,00</b>     | <b>30 576,00</b>     | <b>193 926,00</b>     | <b>166 279,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>166 279,63</b>     | <b>85,74%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00              | 1 536,00             | 4 036,00              | 2 986,00              | 0,00                | 2 986,00              | 73,98%        |
| 4260         | Zakup energii   | 5 600,00              | 0,00                 | 5 600,00              | 2 064,16              | 0,00                | 2 064,16              | 36,86%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 20 000,00             | -10 000,00           | 10 000,00             | 4 610,00              | 0,00                | 4 610,00              | 46,10%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 35 250,00             | 11 040,00            | 46 290,00             | 38 621,97             | 0,00                | 38 621,97             | 83,43%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00            | 18 000,00            | 118 000,00            | 117 997,50            | 0,00                | 117 997,50            | 100,00%       |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>5 946 758,83</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>5 966 758,83</b>   | <b>5 625 797,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 625 797,33</b>   | <b>94,29%</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 746 904,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>5 766 904,00</b>   | <b>5 625 797,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 625 797,33</b>   | <b>97,55%</b> |
| 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 65 000,00             | -65 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 0,00                  | 168 350,00           | 168 350,00            | 168 350,00            | 0,00                | 168 350,00            | 100,00%       |
| 8110         | Odeiski od samorządowych papierów wartościowych   | 5 681 904,00          | -83 350,00           | 5 598 554,00          | 5 457 447,33          | 0,00                | 5 457 447,33          | 97,48%        |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>199 854,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>199 854,83</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 8030         | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 199 854,83            | 0,00                 | 199 854,83            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 037 713,00</b>   | <b>-3 180 155,22</b> | <b>1 857 557,78</b>   | <b>265 010,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>265 010,35</b>     | <b>14,27%</b> |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe   | 105 020,00            | 250 000,00           | 355 020,00            | 265 010,35            | 0,00                | 265 010,35            | 74,65%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 105 020,00            | 249 875,00           | 354 895,00            | 264 885,35            | 0,00                | 264 885,35            | 74,64%        |
| 4680         | Odeiski od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 0,00                  | 125,00               | 125,00                | 125,00                | 0,00                | 125,00                | 100,00%       |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>4 932 693,00</b>   | <b>-3 430 155,22</b> | <b>1 502 537,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 4810         | Rezerwa   | 3 732 693,00          | -2 230 155,22        | 1 502 537,78          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 200 000,00          | -1 200 000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>101 094 114,38</b> | <b>6 220 132,68</b>  | <b>107 314 247,06</b> | <b>100 048 652,15</b> | <b>1 377 725,67</b> | <b>101 426 377,82</b> | <b>94,51%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>50 144 524,15</b>  | <b>5 285 515,36</b>  | <b>55 430 039,51</b>  | <b>51 327 657,65</b>  | <b>1 206 234,27</b> | <b>52 533 891,92</b>  | <b>94,78%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 990 570,00            | 33 597,84            | 1 024 167,84          | 1 011 917,82          | 0,00                | 1 011 917,82          | 98,80%        |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00                  | 44 000,00            | 44 000,00             | 42 349,72             | 0,00                | 42 349,72             | 96,25%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 132 164,87            | 149 123,89           | 281 288,76            | 242 910,54            | 0,00                | 242 910,54            | 86,36%        |
| 3031         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 4 300,00             | 4 300,00              | 2 184,27              | 0,00                | 2 184,27              | 50,80%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 544 844,76         | 855 832,48           | 30 400 677,24         | 29 072 513,30         | 0,00                | 29 072 513,30         | 95,63%        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 152 266,78           | 152 266,78            | 25 008,22             | 0,00                | 25 008,22             | 16,42%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 37 842,25            | 37 842,25             | 4 413,21              | 0,00                | 4 413,21              | 11,66%        |
| 4040         | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 2 181 398,61          | -124 120,56          | 2 057 278,05          | 2 057 278,05          | 0,00                | 2 057 278,05          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 333 207,11          | 120 894,31           | 5 454 101,42          | 4 913 804,50          | 0,00                | 4 913 804,50          | 90,09%        |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 26 174,66            | 26 174,66             | 4 299,37              | 0,00                | 4 299,37              | 16,43%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 6 505,14             | 6 505,14              | 758,71                | 0,00                | 758,71                | 11,66%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                  | 1 620,00             | 1 620,00              | 257,85                | 0,00                | 257,85                | 15,92%        |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 760 958,86            | -93 152,23           | 667 806,63            | 554 113,11            | 0,00                | 554 113,11            | 82,98%        |
|              |   | 0,00                  | 198,00               | 198,00                | 36,75                 | 0,00                | 36,75                 | 18,56%        |

| 1     | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7           | 8                | 9             |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00              | 3 730,52          | 3 730,52          | 495,44           | 0,00        | 495,44           | 13,28%        |
| 4129  | Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 875,17            | 875,17            | 87,42            | 0,00        | 87,42            | 9,99%         |
| 4140  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 9 000,00          | -3 140,00         | 5 860,00          | 5 295,00         | 0,00        | 5 295,00         | 90,36%        |
| 4170  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 121 250,40        | 27 962,60         | 149 213,00        | 139 298,87       | 0,00        | 139 298,87       | 93,36%        |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 9 000,00          | 9 000,00          | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         | 33,33%        |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 182 172,00        | -182 172,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |               |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 148,00         | -32 148,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |               |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 5 527,00          | 3 032,00          | 8 559,00          | 6 949,88         | 0,00        | 6 949,88         | 81,20%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 458 332,00        | -72 430,59        | 385 901,41        | 333 983,95       | 0,00        | 333 983,95       | 86,55%        |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 254,91         | 9 238,38          | 21 493,29         | 13 455,02        | 0,00        | 13 455,02        | 62,60%        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 5 448,00          | 1 460,00          | 6 908,00          | 3 349,08         | 0,00        | 3 349,08         | 48,48%        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 87 444,00         | 54 224,64         | 141 668,64        | 128 832,00       | 0,00        | 128 832,00       | 90,94%        |
| 4241  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 11 314,82         | 11 314,82         | 7 426,73         | 0,00        | 7 426,73         | 65,64%        |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 137 937,49        | -137 937,49       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |               |
| 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 24 341,91         | -24 341,91        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |               |
| 4260  | Zakup energii   | 1 856 119,00      | 312 603,11        | 2 168 722,11      | 2 001 732,65     | 0,00        | 2 001 732,65     | 92,30%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 180 157,00        | 168 500,00        | 348 657,00        | 323 167,09       | 0,00        | 323 167,09       | 92,69%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 41 370,00         | 3 061,60          | 44 431,60         | 36 462,00        | 0,00        | 36 462,00        | 82,06%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 572 213,00      | 87 338,71         | 1 659 551,71      | 1 525 126,70     | 0,00        | 1 525 126,70     | 91,90%        |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 3 038,91          | 46 394,76         | 49 433,67         | 18 726,20        | 0,00        | 18 726,20        | 37,88%        |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 14 484,00         | 14 484,00         | 11 237,00        | 0,00        | 11 237,00        | 77,58%        |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 2 556,00          | 2 556,00          | 1 983,00         | 0,00        | 1 983,00         | 77,58%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 70 162,00         | 5 058,21          | 75 220,21         | 70 963,15        | 0,00        | 70 963,15        | 94,34%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 568,00          | 1 300,00          | 6 868,00          | 3 335,20         | 0,00        | 3 335,20         | 48,56%        |
| 4411  | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00          | 3 099,55          | 8 099,55          | 3 554,16         | 0,00        | 3 554,16         | 43,88%        |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00              | 850,00            | 850,00            | 680,90           | 0,00        | 680,90           | 80,11%        |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 23 835,41         | 69 996,51         | 93 831,92         | 46 585,80        | 0,00        | 46 585,80        | 49,65%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 242 252,00        | -3 218,00         | 239 034,00        | 211 977,70       | 0,00        | 211 977,70       | 88,68%        |
| 4431  | Różne opłaty i składki  | 326,00            | 1 167,00          | 1 493,00          | 442,00           | 0,00        | 442,00           | 29,60%        |
| 4440  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 022 886,91      | -8 169,16         | 2 014 717,75      | 2 005 801,73     | 0,00        | 2 005 801,73     | 99,56%        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 190,00          | -47,00            | 4 143,00          | 2 735,00         | 0,00        | 2 735,00         | 66,01%        |
| 4510  | Podatek pd towarów i usług (VAT)                                    | 1 287,00          | 107,16            | 1 394,16          | 107,16           | 0,00        | 107,16           | 100,00%       |
| 4530  | Pozostałe odsetki   | 0,00              | -13,00            | 1 274,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00%         |
| 4580  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 114,00            | 114,00            | 0,59             | 0,00        | 0,59             | 0,52%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 119,00         | 8 972,00          | 27 091,00         | 19 751,20        | 0,00        | 19 751,20        | 72,91%        |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 13 175,00         | 13 175,00         | 1 360,00         | 0,00        | 1 360,00         | 10,32%        |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 2 325,00          | 2 325,00          | 240,00           | 0,00        | 240,00           | 10,32%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 050 000,00      | 3 654 609,21      | 7 704 609,21      | 6 433 169,61     | 0,00        | 6 433 169,61     | 99,00%        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 29 000,00         | 17 500,00         | 46 500,00         | 34 500,00        | 0,00        | 34 500,00        | 100,00%       |
| 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                  | <b>177 982,60</b> | <b>-67 839,30</b> | <b>110 143,30</b> | <b>40 770,05</b> | <b>0,00</b> | <b>40 770,05</b> | <b>37,02%</b> |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 35 551,65         | 35 551,65         | 2 693,29         | 0,00        | 2 693,29         | 7,58%         |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 6 273,83          | 6 273,83          | 475,28           | 0,00        | 475,28           | 7,58%         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 523,80            | 0,00              | 523,80            | 513,00           | 0,00        | 513,00           | 97,94%        |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 6 111,33          | 6 111,33          | 460,55           | 0,00        | 460,55           | 7,54%         |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 1 078,47          | 1 078,47          | 81,27            | 0,00        | 81,27            | 7,54%         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49,00            | 0,00        | 49,00            | 66,67%        |
| 4127  | Osób Niepełnosprawnych  | 73,50             | 0,00              | 73,50             | 49,00            | 0,00        | 49,00            | 66,67%        |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00              | 871,01            | 871,01            | 66,01            | 0,00        | 66,01            | 7,58%         |
| 4170  | Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |               |



| 1     | 2   | 3                    | 4                 | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9             |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  |                      |                   |                      |                      |                   |                      |               |
| 4170  | Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 153,71            | 153,71               | 11,65                | 0,00              | 11,65                | 7,58%         |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 690,70             | -1 690,70         | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             | 100,00%       |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 534,00            | -42 534,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4210  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 506,00             | -7 506,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4247  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00               | 0,00              | 400,00               | 400,00               | 0,00              | 400,00               | 100,00%       |
| 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 74 686,61            | -74 686,61        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 179,99            | -13 179,99        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 34 388,00            | 4 018,00          | 38 406,00            | 33 020,00            | 0,00              | 33 020,00            | 85,98%        |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 15 045,00         | 15 045,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 80103 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 2 655,00          | 2 655,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 3020  | <u>Oddziały, przedszkolne w szkołach podstawowych</u>   | <u>388 749,00</u>    | <u>65 904,81</u>  | <u>454 653,81</u>    | <u>408 519,79</u>    | <u>0,00</u>       | <u>408 519,79</u>    | <u>89,85%</u> |
| 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 018,00             | 838,00            | 2 856,00             | 2 638,20             | 0,00              | 2 638,20             | 92,37%        |
| 4040  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 240 863,00           | 28 278,00         | 269 141,00           | 261 262,77           | 0,00              | 261 262,77           | 97,07%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 166,00            | -1 233,12         | 17 932,88            | 17 932,88            | 0,00              | 17 932,88            | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 191,00            | 5 315,00          | 48 506,00            | 44 356,77            | 0,00              | 44 356,77            | 91,45%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  |                      |                   |                      |                      |                   |                      |               |
| 4210  | Osób Niepełnosprawnych  | 6 157,00             | -3 033,00         | 3 124,00             | 2 246,09             | 0,00              | 2 246,09             | 71,90%        |
| 4220  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00            | 16 000,00         | 51 000,00            | 34 990,59            | 0,00              | 34 990,59            | 68,61%        |
| 4260  | Zakup środków żywności  | 7 207,00             | 4 600,00          | 11 807,00            | 6 498,00             | 0,00              | 6 498,00             | 55,04%        |
| 4270  | Zakup energii   | 4 900,00             | 1 200,00          | 6 100,00             | 4 263,49             | 0,00              | 4 263,49             | 69,89%        |
| 4300  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             | 1 920,00             | 0,00              | 1 920,00             | 96,00%        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 9 153,00             | 8 700,00          | 17 853,00            | 9 256,99             | 0,00              | 9 256,99             | 51,85%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             | 2 425,92             | 0,00              | 2 425,92             | 69,31%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 540,00               | 0,00              | 540,00               | 515,16               | 0,00              | 515,16               | 95,40%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 172,00             | 0,00              | 1 172,00             | 1 155,00             | 0,00              | 1 155,00             | 98,55%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 382,00            | 1 739,93          | 15 121,93            | 15 121,93            | 0,00              | 15 121,93            | 100,00%       |
| 80104 | Przedszkola   | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             | 3 936,00             | 0,00              | 3 936,00             | 98,40%        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | <u>32 853 117,00</u> | <u>548 645,34</u> | <u>33 401 762,34</u> | <u>32 049 165,43</u> | <u>171 491,40</u> | <u>32 220 656,83</u> | <u>96,46%</u> |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 922 055,00         | -657 950,27       | 3 264 104,73         | 3 244 353,02         | 0,00              | 3 244 353,02         | 99,39%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 129 430,00         | -413 100,00       | 8 716 330,00         | 8 706 399,48         | 0,00              | 8 706 399,48         | 99,89%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 138,00            | -31 075,25        | 65 062,75            | 49 471,70            | 0,00              | 49 471,70            | 76,04%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 851 051,00        | 1 081 906,05      | 12 932 957,05        | 12 503 992,84        | 0,00              | 12 503 992,84        | 96,68%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 954 091,00           | -66 677,00        | 887 414,00           | 887 374,62           | 0,00              | 887 374,62           | 100,00%       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  | 2 167 010,00         | 120 946,05        | 2 287 956,05         | 2 073 141,92         | 0,00              | 2 073 141,92         | 90,61%        |
| 4140  | Osób Niepełnosprawnych  | 304 081,00           | -41 285,24        | 262 795,76           | 204 269,99           | 0,00              | 204 269,99           | 77,73%        |
| 4190  | Wpłaty na PFRON   | 16 400,00            | -7 125,00         | 9 275,00             | 1 719,00             | 0,00              | 1 719,00             | 18,53%        |
| 4210  | Nagrody konkursowe  | 2 500,00             | 1 000,00          | 3 500,00             | 3 133,45             | 0,00              | 3 133,45             | 89,53%        |
| 4220  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 201 742,00           | 100 659,00        | 302 401,00           | 290 343,91           | 0,00              | 290 343,91           | 96,01%        |
| 4240  | Zakup środków żywności  | 1 268 923,00         | 125 972,00        | 1 394 895,00         | 1 266 275,39         | 0,00              | 1 266 275,39         | 90,78%        |
| 4260  | Zakup usług remontowych i książek   | 12 634,00            | 13 138,00         | 25 772,00            | 22 178,89            | 0,00              | 22 178,89            | 86,06%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 860 370,00           | -9 312,00         | 851 058,00           | 759 477,34           | 0,00              | 759 477,34           | 89,24%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 103 338,00           | 60 450,00         | 163 788,00           | 132 064,76           | 0,00              | 132 064,76           | 80,63%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 210,00            | 2 195,00          | 17 405,00            | 14 435,00            | 0,00              | 14 435,00            | 82,94%        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 369 962,00           | -52 370,00        | 317 592,00           | 286 305,44           | 0,00              | 286 305,44           | 90,15%        |
|       |   | 99 420,00            | 83 000,00         | 182 420,00           | 149 089,89           | 0,00              | 149 089,89           | 81,73%        |

| 1     | 2   | 3            | 4             | 5            | 6            | 7          | 8            | 9       |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 38 520,00    | -4 700,00     | 33 820,00    | 27 433,24    | 0,00       | 27 433,24    | 81,12%  |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 19 000,00    | 0,00          | 19 000,00    | 18 007,20    | 0,00       | 18 007,20    | 94,77%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 71 660,00    | 2 000,00      | 73 660,00    | 68 568,80    | 0,00       | 68 568,80    | 93,09%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 690 905,00   | 16 609,00     | 707 514,00   | 707 485,55   | 0,00       | 707 485,55   | 100,00% |
| 4510  | Oplata na rzecz budżetu państwa   | 0,00         | 100,00        | 100,00       | 79,23        | 0,00       | 79,23        | 79,23%  |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 3 577,00     | -30,00        | 3 547,00     | 298,31       | 0,00       | 298,31       | 8,41%   |
| 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 0,00         | 30,00         | 30,00        | 29,00        | 0,00       | 29,00        | 96,67%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25 100,00    | 13 025,00     | 38 125,00    | 27 311,40    | 0,00       | 27 311,40    | 71,64%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 495 000,00   | 190 240,00    | 685 240,00   | 454 467,81   | 171 491,40 | 625 959,21   | 91,35%  |
| 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 000,00   | 21 000,00     | 156 000,00   | 151 458,25   | 0,00       | 151 458,25   | 97,09%  |
| 80105 | Przedszkola specjalne   | 0,00         | 345 950,00    | 345 950,00   | 325 723,41   | 0,00       | 325 723,41   | 94,15%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00         | 345 950,00    | 345 950,00   | 325 723,41   | 0,00       | 325 723,41   | 94,15%  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00         | 184 811,27    | 184 811,27   | 182 854,89   | 0,00       | 182 854,89   | 98,94%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00         | 61 362,00     | 61 362,00    | 59 405,62    | 0,00       | 59 405,62    | 96,81%  |
| 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 1 346,56      | 1 346,56     | 1 346,56     | 0,00       | 1 346,56     | 100,00% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00         | 122 102,71    | 122 102,71   | 122 102,71   | 0,00       | 122 102,71   | 100,00% |
| 80110 | Gimnazja  | 5 744 069,86 | -1 080 336,14 | 4 663 733,72 | 4 422 428,32 | 0,00       | 4 422 428,32 | 94,83%  |
| 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 | 25 000,00    | -25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 158 897,00   | -5 734,48     | 153 162,52   | 153 162,52   | 0,00       | 153 162,52   | 100,00% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 401 686,00   | -55 964,87    | 345 721,13   | 345 721,13   | 0,00       | 345 721,13   | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 428 056,25 | -517 415,76   | 2 910 640,49 | 2 871 281,72 | 0,00       | 2 871 281,72 | 98,65%  |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 482 796,05   | -109 124,30   | 373 671,75   | 373 671,75   | 0,00       | 373 671,75   | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 654 934,65   | -120 851,62   | 534 083,03   | 531 423,72   | 0,00       | 531 423,72   | 99,50%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 90 343,91    | -27 151,30    | 63 192,61    | 61 715,63    | 0,00       | 61 715,63    | 97,66%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 548,00    | -16 139,51    | 5 408,49     | 5 408,49     | 0,00       | 5 408,49     | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 770,00    | -27 097,52    | 10 672,48    | 10 672,48    | 0,00       | 10 672,48    | 100,00% |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 200,00       | -0,32         | 199,68       | 199,68       | 0,00       | 199,68       | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii   | 354 993,00   | -157 890,21   | 197 102,79   | 196 033,78   | 0,00       | 196 033,78   | 99,46%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 299,00       | -29,60        | 269,40       | 269,40       | 0,00       | 269,40       | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | -1 521,60     | 478,40       | 478,40       | 0,00       | 478,40       | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 214,00    | -4 976,77     | 16 237,23    | 15 433,04    | 0,00       | 15 433,04    | 95,05%  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 228,00     | -837,08       | 1 390,92     | 1 390,92     | 0,00       | 1 390,92     | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 926,00       | -867,82       | 58,18        | 58,18        | 0,00       | 58,18        | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 386,00     | -1 070,00     | 2 316,00     | 2 315,44     | 0,00       | 2 315,44     | 99,98%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 533,00    | -6 165,00     | 48 368,00    | 48 368,00    | 0,00       | 48 368,00    | 100,00% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00     | -407,38       | 592,62       | 592,62       | 0,00       | 592,62       | 100,00% |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 794,00     | -1 791,94     | 2,06         | 2,06         | 0,00       | 2,06         | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 465,00       | -299,06       | 165,94       | 165,94       | 0,00       | 165,94       | 100,00% |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 244 066,00   | 11 474,00     | 255 540,00   | 227 682,43   | 0,00       | 227 682,43   | 89,10%  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00         | 2 000,00      | 2 000,00     | 1 935,36     | 0,00       | 1 935,36     | 96,77%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 244 066,00   | 9 474,00      | 253 540,00   | 225 747,07   | 0,00       | 225 747,07   | 89,04%  |

| 1     | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7    | 8          | 9       |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|---------|
| 80115 | Technika  | 67 654,35  | -7 682,65  | 59 971,70  | 44 826,15  | 0,00 | 44 826,15  | 74,75%  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00       | 19 949,85  | 19 949,85  | 12 257,71  | 0,00 | 12 257,71  | 61,44%  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00       | 3 520,55   | 3 520,55   | 2 163,13   | 0,00 | 2 163,13   | 61,44%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 323,02     | 327,40     | 650,42     | 487,36     | 0,00 | 487,36     | 74,93%  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00       | 3 429,39   | 3 429,39   | 2 106,84   | 0,00 | 2 106,84   | 61,43%  |
| 4119  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00       | 605,19     | 605,19     | 371,79     | 0,00 | 371,79     | 61,43%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 45,33      | 45,95      | 91,28      | 82,06      | 0,00 | 82,06      | 89,90%  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00       | 488,77     | 488,77     | 296,70     | 0,00 | 296,70     | 60,70%  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00       | 86,25      | 86,25      | 52,36      | 0,00 | 52,36      | 60,71%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 502,00   | -5 777,00  | 3 725,00   | 3 350,00   | 0,00 | 3 350,00   | 89,93%  |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 868,00  | -23 868,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 212,00   | -4 212,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 497,20     | 0,00 | 497,20     | 99,44%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 704,00  | -5 439,00  | 24 265,00  | 23 161,00  | 0,00 | 23 161,00  | 95,45%  |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 2 261,00   | 2 261,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 399,00     | 399,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 80117 | Branzowe szkoły i i i i stopnia                                     | 1 295,00   | 1 599,19   | 2 894,19   | 2 498,19   | 0,00 | 2 498,19   | 86,32%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 295,00   | 1 599,19   | 2 894,19   | 2 498,19   | 0,00 | 2 498,19   | 86,32%  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | 163 573,50 | -70 743,77 | 92 829,73  | 44 090,46  | 0,00 | 44 090,46  | 47,50%  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00       | 39 643,92  | 39 643,92  | 9 923,53   | 0,00 | 9 923,53   | 25,03%  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00       | 6 996,00   | 6 996,00   | 1 751,21   | 0,00 | 1 751,21   | 25,03%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 213,89     | 1 274,62   | 1 488,51   | 1 108,83   | 0,00 | 1 108,83   | 74,49%  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00       | 6 814,79   | 6 814,79   | 1 705,89   | 0,00 | 1 705,89   | 25,03%  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00       | 1 202,61   | 1 202,61   | 301,04     | 0,00 | 301,04     | 25,03%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 30,02      | 178,88     | 208,90     | 158,49     | 0,00 | 158,49     | 75,87%  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00       | 971,28     | 971,28     | 226,17     | 0,00 | 226,17     | 23,29%  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia      | 0,00       | 171,40     | 171,40     | 39,91      | 0,00 | 39,91      | 23,28%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 059,09   | -534,09    | 8 525,00   | 8 345,00   | 0,00 | 8 345,00   | 97,89%  |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 430,00  | -47 430,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 370,00   | -8 370,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00     | 50,00      | 250,00     | 249,62     | 0,00 | 249,62     | 99,85%  |
| 4220  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00       | 0,32       | 0,32       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00       | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 150,00     | 100,00% |
| 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 66 412,62  | -66 412,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4249  | Zakup usług pozostałych   | 11 719,88  | -11 719,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 138,00  | 509,00     | 20 647,00  | 20 130,77  | 0,00 | 20 130,77  | 97,50%  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 2 550,00   | 2 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 2 346,00   | 2 346,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 414,00     | 414,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 80130 | Szkoły zawodowe   | 751,00     | -210,19    | 540,81     | 540,81     | 0,00 | 540,81     | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 751,00     | -210,19    | 540,81     | 540,81     | 0,00 | 540,81     | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 399 033,00 | -59 827,14 | 339 205,86 | 236 269,21 | 0,00 | 236 269,21 | 69,65%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 568,00   | -20 836,00 | 24 404,00  | 17 114,23  | 0,00 | 17 114,23  | 70,13%  |

| 1     | 2  | 3                   | 4                  | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 78 835,00           | 6 714,25           | 85 549,25           | 49 616,35           | 0,00        | 49 616,35           | 58,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 950,00           | -2 880,00          | 10 070,00           | 888,62              | 0,00        | 888,62              | 8,82%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 245 020,00          | -25 837,39         | 219 182,61          | 168 650,01          | 0,00        | 168 650,01          | 76,94%        |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 49 861,00           | -49 861,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |               |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 799,00            | -8 799,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |               |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>   | <u>2 076 522,71</u> | <u>76 187,66</u>   | <u>2 152 710,37</u> | <u>1 735 560,68</u> | <u>0,00</u> | <u>1 735 560,68</u> | <u>80,62%</u> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 059,00            | 1 150,00           | 4 174,00            | 1 979,81            | 0,00        | 1 979,81            | 47,43%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 459 032,00          | -14 571,23         | 444 460,77          | 428 760,02          | 0,00        | 428 760,02          | 96,47%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 388,86           | -4 596,48          | 27 792,38           | 27 792,38           | 0,00        | 27 792,38           | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 707,59           | -10 279,28         | 74 428,31           | 65 016,48           | 0,00        | 65 016,48           | 87,35%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 12 023,26           | -3 394,30          | 8 628,96            | 7 108,73            | 0,00        | 7 108,73            | 82,38%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 803,00           | 117 238,71         | 134 041,71          | 113 445,54          | 0,00        | 113 445,54          | 84,63%        |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 160 000,00          | 3 000,00           | 163 000,00          | 156 623,98          | 0,00        | 156 623,98          | 96,09%        |
| 4260  | Zakup energii  | 35 800,00           | -13 654,00         | 22 146,00           | 15 370,80           | 0,00        | 15 370,80           | 69,41%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 33 200,00          | 38 200,00           | 36 338,00           | 0,00        | 36 338,00           | 95,13%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 116,00              | 200,00             | 316,00              | 150,00              | 0,00        | 150,00              | 47,47%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 240 163,00        | -26 286,76         | 1 213 876,24        | 864 524,94          | 0,00        | 864 524,94          | 71,22%        |
| 4440  | Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych  | 615,00              | -319,00            | 296,00              | 296,00              | 0,00        | 296,00              | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 8 200,00            | 0,00               | 8 200,00            | 6 154,00            | 0,00        | 6 154,00            | 75,05%        |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 5 335,00            | -4 185,00          | 1 150,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 280,00              | -280,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |               |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           | 100,00%       |
| 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</u>                                       | <u>2 557 133,00</u> | <u>-190 042,90</u> | <u>2 367 090,10</u> | <u>2 222 822,26</u> | <u>0,00</u> | <u>2 222 822,26</u> | <u>93,91%</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 212 910,00        | -494 750,00        | 718 160,00          | 652 444,89          | 0,00        | 652 444,89          | 90,85%        |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 126 783,00          | 150 300,00         | 277 083,00          | 262 394,24          | 0,00        | 262 394,24          | 94,70%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 2 650,25           | 2 650,25            | 2 532,25            | 0,00        | 2 532,25            | 95,55%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 950 785,00          | 140 889,91         | 1 091 674,91        | 1 048 112,24        | 0,00        | 1 048 112,24        | 96,01%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 616,00           | -5 048,00          | 68 568,00           | 68 563,55           | 0,00        | 68 563,55           | 99,99%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169 284,00          | 15 960,20          | 185 244,20          | 169 427,60          | 0,00        | 169 427,60          | 91,46%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 23 755,00           | -45,26             | 23 709,74           | 19 347,49           | 0,00        | 19 347,49           | 81,60%        |
| 80150 | <u>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</u> | <u>5 092 361,25</u> | <u>275 638,01</u>  | <u>5 367 999,26</u> | <u>5 077 171,94</u> | <u>0,00</u> | <u>5 077 171,94</u> | <u>94,58%</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 108 570,00          | 19 000,00          | 127 570,00          | 122 341,32          | 0,00        | 122 341,32          | 95,90%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 173,00           | 5 470,95           | 15 643,95           | 9 058,89            | 0,00        | 9 058,89            | 57,91%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 875 054,09        | 220 390,68         | 4 095 444,77        | 3 924 359,20        | 0,00        | 3 924 359,20        | 95,82%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 280 250,18          | 5 614,20           | 285 864,38          | 285 864,38          | 0,00        | 285 864,38          | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 714 386,70          | 35 995,70          | 750 382,40          | 662 457,38          | 0,00        | 662 457,38          | 88,28%        |

| 1            | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9             |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 101 827,28        | -10 983,52         | 90 843,76         | 73 090,77         | 0,00        | 73 090,77         | 80,46%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00          | 0,00               | 2 100,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00              | 50,00              | 50,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 100,00             | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>587 860,63</b> | <b>11 468,56</b>   | <b>599 329,19</b> | <b>598 909,16</b> | <b>0,00</b> | <b>598 909,16</b> | <b>99,93%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 17 597,00         | 37 676,12          | 55 273,12         | 55 273,12         | 0,00        | 55 273,12         | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 105,00          | -695,05            | 409,95            | 393,85            | 0,00        | 393,85            | 96,07%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 394 004,87        | 13 537,14          | 407 542,01        | 407 159,43        | 0,00        | 407 159,43        | 99,91%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79 897,46         | -28 972,48         | 50 924,98         | 50 924,98         | 0,00        | 50 924,98         | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 620,66         | -5 334,67          | 76 285,99         | 76 277,97         | 0,00        | 76 277,97         | 99,99%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 11 635,64         | -2 742,50          | 8 893,14          | 8 879,81          | 0,00        | 8 879,81          | 99,85%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | -2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>499 038,49</b>  | <b>499 038,49</b> | <b>482 387,53</b> | <b>0,00</b> | <b>482 387,53</b> | <b>96,66%</b> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00              | 16 254,97          | 16 254,97         | 15 915,62         | 0,00        | 15 915,62         | 97,91%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 4 816,26           | 4 816,26          | 4 816,26          | 0,00        | 4 816,26          | 100,00%       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 477 967,26         | 477 967,26        | 461 655,65        | 0,00        | 461 655,65        | 96,59%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>595 421,33</b> | <b>390 582,08</b>  | <b>986 003,41</b> | <b>618 773,79</b> | <b>0,00</b> | <b>618 773,79</b> | <b>62,76%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 300,00          | 0,00               | 1 300,00          | 308,57            | 0,00        | 308,57            | 23,74%        |
| 3250         | Stypendia różne   | 35 380,00         | -35 380,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4090         | Honoraria   | 0,00              | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 995,00            | 0,00               | 995,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 140,00            | 0,00               | 140,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 760,00          | 0,00               | 5 760,00          | 4 409,91          | 0,00        | 4 409,91          | 76,56%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 15 500,00          | 15 500,00         | 13 995,63         | 0,00        | 13 995,63         | 90,29%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00              | 120,00             | 120,00            | 120,00            | 0,00        | 120,00            | 100,00%       |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 122 025,58         | 122 025,58        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 21 533,93          | 21 533,93         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 8 370,00           | 38 370,00         | 23 358,79         | 0,00        | 23 358,79         | 60,88%        |
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 487 334,33        | 35 865,66          | 523 199,99        | 504 255,99        | 0,00        | 504 255,99        | 96,38%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 947,00          | 5 627,91           | 10 574,91         | 10 559,91         | 0,00        | 10 559,91         | 99,86%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 565,00         | 31 400,00          | 60 965,00         | 60 964,99         | 0,00        | 60 964,99         | 100,00%       |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 157 011,15         | 157 011,15        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 27 707,85          | 27 707,85         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 80309        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 120 000,00        | -120 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 3210         | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 120 000,00        | -120 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%         |

| 1            | 2   | 3                    | 4                  | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9             |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 650 000,00</b>  | <b>156 447,65</b>  | <b>1 806 447,65</b>  | <b>1 464 306,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 464 306,47</b>  | <b>81,06%</b> |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii   | 432 700,00           | -12 700,00         | 420 000,00           | 417 846,92           | 0,00              | 417 846,92           | 99,49%        |
| 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 | 390 000,00           | 0,00               | 390 000,00           | 390 000,00           | 0,00              | 390 000,00           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00             | -2 200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 500,00               | -500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | -10 000,00         | 10 000,00            | 8 946,92             | 0,00              | 8 946,92             | 89,47%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            | 18 900,00            | 0,00              | 18 900,00            | 94,50%        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 217 300,00</b>  | <b>157 147,65</b>  | <b>1 374 447,65</b>  | <b>1 038 459,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 038 459,55</b>  | <b>75,55%</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 | 108 000,00           | 20 000,00          | 128 000,00           | 128 000,00           | 0,00              | 128 000,00           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 000,00            | -4 000,00          | 14 000,00            | 9 318,67             | 0,00              | 9 318,67             | 66,56%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 500,00             | -1 200,00          | 300,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 279 100,00           | -46 900,00         | 232 200,00           | 207 415,30           | 0,00              | 207 415,30           | 89,33%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00            | 0,00               | 27 000,00            | 34 048,08            | 0,00              | 34 048,08            | 80,11%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 17 000,00            | -7 000,00          | 10 000,00            | 8 194,92             | 0,00              | 8 194,92             | 81,95%        |
| 4260         | Zakup energii   | 14 000,00            | -5 000,00          | 9 000,00             | 6 698,77             | 0,00              | 6 698,77             | 74,43%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 337 200,00           | 113 500,00         | 450 700,00           | 403 966,92           | 0,00              | 403 966,92           | 89,63%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             | 0,00               | 3 000,00             | 1 002,12             | 0,00              | 1 002,12             | 33,40%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 000,00             | 0,00               | 4 000,00             | 2 805,52             | 0,00              | 2 805,52             | 70,14%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 1 000,00           | 2 000,00             | 414,47               | 0,00              | 414,47               | 20,72%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 500,00               | -200,00            | 300,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             | 1 980,00             | 0,00              | 1 980,00             | 99,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             | 594,70               | 0,00              | 594,70               | 29,74%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00           | 74 447,65          | 474 447,65           | 234 020,08           | 0,00              | 234 020,08           | 49,32%        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>      | <b>66,67%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             | 66,67%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 309 207,20</b> | <b>-257 593,58</b> | <b>22 051 613,62</b> | <b>20 664 281,19</b> | <b>584 741,84</b> | <b>21 249 023,03</b> | <b>96,36%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 041 392,00</b>  | <b>600 000,00</b>  | <b>2 641 392,00</b>  | <b>2 615 033,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 615 033,48</b>  | <b>99,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 307 392,00           | 90 000,00          | 397 392,00           | 387 467,00           | 0,00              | 387 467,00           | 97,50%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 734 000,00         | 510 000,00         | 2 244 000,00         | 2 227 566,48         | 0,00              | 2 227 566,48         | 99,27%        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>3 328 249,00</b>  | <b>301 986,75</b>  | <b>3 630 235,75</b>  | <b>3 532 480,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 532 480,70</b>  | <b>97,31%</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 | 420 600,00           | 148 602,75         | 569 202,75           | 569 202,75           | 0,00              | 569 202,75           | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 820,00            | 2 100,00           | 16 920,00            | 16 189,74            | 0,00              | 16 189,74            | 95,68%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 420 550,00         | 46 310,31          | 1 466 860,31         | 1 437 556,96         | 0,00              | 1 437 556,96         | 98,00%        |
| 4040         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 106 300,00           | -17 738,00         | 88 562,00            | 88 508,93            | 0,00              | 88 508,93            | 99,94%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 262 700,00           | 5 729,49           | 268 429,49           | 257 456,96           | 0,00              | 257 456,96           | 95,89%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 37 100,00            | 774,20             | 37 874,20            | 25 219,31            | 0,00              | 25 219,31            | 66,59%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 760,00            | 7 660,00           | 44 420,00            | 41 243,00            | 0,00              | 41 243,00            | 92,85%        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                  | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 136 930,00          | -11 282,00         | 125 648,00          | 122 246,53          | 0,00        | 122 246,53          | 97,29%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 408 555,00          | -14 112,00         | 394 443,00          | 390 717,70          | 0,00        | 390 717,70          | 99,06%        |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 4 000,00            | -683,00            | 3 317,00            | 2 006,39            | 0,00        | 2 006,39            | 60,49%        |
| 4260         | Zakup energii   | 126 000,00          | 8 245,00           | 134 245,00          | 124 118,30          | 0,00        | 124 118,30          | 92,46%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 88 137,00           | 100 570,00         | 188 707,00          | 178 062,29          | 0,00        | 178 062,29          | 94,36%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 12 700,00           | -500,00            | 12 200,00           | 10 825,00           | 0,00        | 10 825,00           | 88,73%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 97 590,00           | -2 303,00          | 95 287,00           | 94 244,57           | 0,00        | 94 244,57           | 98,91%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 200,00           | 0,00               | 11 200,00           | 8 520,73            | 0,00        | 8 520,73            | 76,08%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 21 700,00           | 270,00             | 21 970,00           | 21 891,81           | 0,00        | 21 891,81           | 99,64%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00            | -400,00            | 1 900,00            | 778,23              | 0,00        | 778,23              | 40,96%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 20 000,00           | 1 700,00           | 21 700,00           | 19 044,21           | 0,00        | 19 044,21           | 87,76%        |
| 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 736,00           | 4 413,00           | 51 149,00           | 51 099,61           | 0,00        | 51 099,61           | 99,90%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 11 300,00           | 0,00               | 11 300,00           | 10 643,28           | 0,00        | 10 643,28           | 94,19%        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 021,00            | 0,00               | 7 021,00            | 6 838,70            | 0,00        | 6 838,70            | 97,40%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 30,00              | 30,00               | 1,33                | 0,00        | 1,33                | 4,43%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 200,00            | 600,00             | 5 800,00            | 4 436,70            | 0,00        | 4 436,70            | 76,49%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 22 000,00          | 22 000,00           | 21 955,18           | 0,00        | 21 955,18           | 99,80%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           | 29 672,49           | 0,00        | 29 672,49           | 98,91%        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>   | <b>19 603,00</b>    | <b>-4 600,00</b>   | <b>15 003,00</b>    | <b>14 425,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 425,16</b>    | <b>96,15%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00               | 500,00              | 251,02              | 0,00        | 251,02              | 50,20%        |
| 4260         | Zakup energii   | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 800,00            | -470,00            | 3 330,00            | 3 094,14            | 0,00        | 3 094,14            | 92,92%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 303,00           | -4 130,00          | 10 173,00           | 10 080,00           | 0,00        | 10 080,00           | 99,09%        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>250 735,00</b>   | <b>-25 000,00</b>  | <b>225 735,00</b>   | <b>206 178,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>206 178,51</b>   | <b>91,34%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 100,00              | 0,00               | 100,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 250 635,00          | -25 000,00         | 225 635,00          | 206 178,51          | 0,00        | 206 178,51          | 91,38%        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 991 681,00</b> | <b>-288 570,00</b> | <b>1 703 111,00</b> | <b>1 613 044,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1 613 044,46</b> | <b>94,71%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            | 704,23              | 0,00        | 704,23              | 14,08%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 986 681,00        | -288 570,00        | 1 698 111,00        | 1 612 340,23        | 0,00        | 1 612 340,23        | 94,95%        |
| <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 613 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 613 000,00</b> | <b>1 476 263,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1 476 263,76</b> | <b>91,52%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 612 745,00        | -490,00            | 1 612 255,00        | 1 475 620,86        | 0,00        | 1 475 620,86        | 91,53%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 255,00              | 490,00             | 745,00              | 642,90              | 0,00        | 642,90              | 86,30%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 422 848,00</b> | <b>690 000,00</b>  | <b>2 112 848,00</b> | <b>2 041 696,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2 041 696,39</b> | <b>96,63%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           | 8 984,75            | 0,00        | 8 984,75            | 29,95%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 392 848,00        | 690 000,00         | 2 082 848,00        | 2 032 711,64        | 0,00        | 2 032 711,64        | 97,59%        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 645 768,00</b> | <b>342 208,87</b>  | <b>5 987 976,87</b> | <b>5 812 507,52</b> | <b>0,00</b> | <b>5 812 507,52</b> | <b>97,07%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61 270,00           | 6 500,00           | 67 770,00           | 57 395,51           | 0,00        | 57 395,51           | 84,69%        |

| 1     | 2   | 3            | 4             | 5            | 6            | 7    | 8            | 9      |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 30 000,00    | 29 063,87     | 59 063,87    | 55 710,03    | 0,00 | 55 710,03    | 94,32% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 763 578,00 | 108 808,00    | 3 872 386,00 | 3 778 492,72 | 0,00 | 3 778 492,72 | 97,58% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 285 000,00   | -37 980,00    | 247 020,00   | 246 584,22   | 0,00 | 246 584,22   | 99,82% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 674 100,00   | 10 395,00     | 684 495,00   | 670 293,80   | 0,00 | 670 293,80   | 97,93% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |              |               |              |              |      |              |        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 95 300,00    | -4 008,00     | 91 292,00    | 78 419,11    | 0,00 | 78 419,11    | 85,90% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00    | 1 500,00      | 22 500,00    | 21 654,80    | 0,00 | 21 654,80    | 96,24% |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 65 400,00    | 19 955,00     | 85 355,00    | 84 466,97    | 0,00 | 84 466,97    | 98,96% |
| 4260  | Zakup energii   | 1 200,00     | 0,00          | 1 200,00     | 1 189,32     | 0,00 | 1 189,32     | 99,11% |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 66 000,00    | 27 880,00     | 93 880,00    | 93 860,09    | 0,00 | 93 860,09    | 99,98% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 58 000,00    | 3 300,00      | 61 300,00    | 58 953,27    | 0,00 | 58 953,27    | 96,17% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 400,00     | -3 000,00     | 6 400,00     | 5 673,15     | 0,00 | 5 673,15     | 88,64% |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 164 050,00   | 77 295,00     | 241 345,00   | 237 455,11   | 0,00 | 237 455,11   | 98,39% |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | -2 500,00     | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe   | 19 400,00    | 0,00          | 19 400,00    | 18 600,81    | 0,00 | 18 600,81    | 95,88% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 45 100,00    | 0,00          | 45 100,00    | 45 018,00    | 0,00 | 45 018,00    | 99,82% |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 14 100,00    | -1 500,00     | 12 600,00    | 12 077,47    | 0,00 | 12 077,47    | 95,85% |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | -1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 000,00    | 6 719,00      | 16 719,00    | 15 264,79    | 0,00 | 15 264,79    | 91,30% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 126 000,00   | 9 300,00      | 135 300,00   | 133 751,36   | 0,00 | 133 751,36   | 98,86% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 300,00     | 0,00          | 7 300,00     | 7 250,72     | 0,00 | 7 250,72     | 99,32% |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 4 470,00     | 0,00          | 4 470,00     | 4 469,06     | 0,00 | 4 469,06     | 99,98% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 100,00       | 0,00          | 100,00       | 84,13        | 0,00 | 84,13        | 84,13% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 500,00    | -2 900,00     | 22 600,00    | 22 346,58    | 0,00 | 22 346,58    | 98,88% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00    | 13 382,58    | 0,00 | 13 382,58    | 38,24% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60 000,00    | 94 381,00     | 154 381,00   | 150 113,92   | 0,00 | 150 113,92   | 97,24% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 161 492,00   | 200 000,00    | 361 492,00   | 331 565,69   | 0,00 | 331 565,69   | 91,72% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 161 492,00   | 200 000,00    | 361 492,00   | 331 565,69   | 0,00 | 331 565,69   | 91,72% |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 601 000,00   | 1 006 000,00  | 1 607 000,00 | 1 502 532,07 | 0,00 | 1 502 532,07 | 93,50% |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 000,00     | 0,00          | 1 000,00     | 9,00         | 0,00 | 9,00         | 0,90%  |
| 85232 | Centra integracji społecznej  | 600 000,00   | 1 006 000,00  | 1 606 000,00 | 1 502 523,07 | 0,00 | 1 502 523,07 | 93,56% |
| 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych   | 108 000,00   | 7 500,00      | 115 500,00   | 115 200,00   | 0,00 | 115 200,00   | 99,74% |
| 85295 | Pozostała działalność   | 5 125 439,20 | -3 087 119,20 | 2 038 320,00 | 1 403 353,45 | 0,00 | 1 403 353,45 | 68,94% |
| 2367  | 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 | 59 462,60    | -59 462,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 2369  | 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 | 10 493,40    | -10 493,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 648,00        | 648,00       | 647,40       | 0,00 | 647,40       | 99,91% |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 25 920,00    | -12 448,00    | 13 472,00    | 13 129,10    | 0,00 | 13 129,10    | 97,45% |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 142,00    | -31 142,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 485,65     | -5 485,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%  |



| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0,00                | 750,00              | 750,00              | 130,06              | 0,00             | 130,06              | 17,34%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 5 399,34            | -5 399,34           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 952,82              | -952,82             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 765,41              | -765,41             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 135,07              | -135,07             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 450,00            | 3 450,00            | 750,00              | 0,00             | 750,00              | 21,74%        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 700,00            | -1 700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00              | -300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 722,86              | 0,00             | 722,86              | 24,10%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 382,50              | -382,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67,50               | -67,50              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4267         | Zakup energii   | 2 550,00            | -2 550,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4269         | Zakup energii   | 450,00              | -450,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 13 623,88           | 25 623,88           | 20 191,86           | 2 449,01         | 22 640,87           | 88,36%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 7 956,00            | -7 956,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 1 404,00            | -1 404,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4367         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 255,00              | -255,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4369         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 679,73              | -679,73             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 119,95              | -119,95             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          | -68 623,88          | 41 376,12           | 75,00               | 0,00             | 75,00               | 0,18%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 996 707,16        | -1 101 707,16       | 895 000,00          | 603 054,53          | 291 945,47       | 895 000,00          | 100,00%       |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 851 056,07        | -1 796 056,07       | 1 055 000,00        | 764 652,64          | 290 347,36       | 1 055 000,00        | 100,00%       |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>233 398,00</b>   | <b>-63 000,00</b>   | <b>170 398,00</b>   | <b>134 678,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>134 678,85</b>   | <b>79,04%</b> |
| <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>2 051,82</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 051,82</b>     | <b>68,39%</b> |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 2 051,82            | 0,00             | 2 051,82            |               |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>230 398,00</b>   | <b>-63 000,00</b>   | <b>167 398,00</b>   | <b>132 627,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>132 627,03</b>   | <b>79,23%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 94 680,20           | -13 000,00          | 81 680,20           | 61 474,53           | 0,00             | 61 474,53           | 75,26%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 122 932,80          | -38 000,00          | 84 932,80           | 71 032,50           | 0,00             | 71 032,50           | 83,63%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 12 785,00           | -12 000,00          | 785,00              | 120,00              | 0,00             | 120,00              | 15,29%        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 480 414,12</b> | <b>1 215 770,95</b> | <b>5 696 185,07</b> | <b>5 289 508,18</b> | <b>45 000,00</b> | <b>5 334 508,18</b> | <b>93,65%</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 444 503,24</b> | <b>218 540,91</b>   | <b>2 663 044,15</b> | <b>2 448 139,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 448 139,26</b> | <b>91,93%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 256,00            | 9 868,22            | 15 124,22           | 12 567,01           | 0,00             | 12 567,01           | 83,09%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 875 260,17        | 203 843,64          | 2 079 103,81        | 1 939 680,81        | 0,00             | 1 939 680,81        | 93,29%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 156 779,47          | -38 443,16          | 118 336,31          | 118 335,77          | 0,00             | 118 335,77          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344 250,97          | 46 785,73           | 391 036,70          | 326 780,36          | 0,00             | 326 780,36          | 83,57%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 043,63           | -5 072,52           | 43 971,11           | 35 448,86           | 0,00             | 35 448,86           | 80,62%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 640,00              | 42,31               | 682,31              | 556,51              | 0,00             | 556,51              | 81,56%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 1 457,69            | 1 457,69            | 1 437,94            | 0,00             | 1 437,94            | 98,65%        |
| 4440         | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 13 273,00           | 59,00               | 13 332,00           | 13 332,00           | 0,00             | 13 332,00           | 100,00%       |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>47 299,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>47 299,00</b>    | <b>29 723,46</b>    | <b>0,00</b>      | <b>29 723,46</b>    | <b>62,84%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 47 299,00           | 0,00                | 47 299,00           | 29 723,46           | 0,00             | 29 723,46           | 62,84%        |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>1 700 551,88</b> | <b>134 572,94</b>   | <b>1 835 124,82</b> | <b>1 704 810,54</b> | <b>45 000,00</b> | <b>1 749 810,54</b> | <b>95,35%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 550,00            | 6 358,00            | 11 908,00           | 10 972,40           | 0,00             | 10 972,40           | 92,14%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 656 445,88          | 51 510,52           | 707 956,40          | 686 988,62          | 0,00             | 686 988,62          | 97,04%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 546,00           | -3 897,80           | 49 648,20           | 49 648,20           | 0,00             | 49 648,20           | 100,00%       |

| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113 609,00           | 12 630,80            | 126 239,80           | 114 721,15           | 0,00        | 114 721,15           | 90,88%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 16 878,00            | -1 685,58            | 15 192,42            | 12 940,34            | 0,00        | 12 940,34            | 85,18%        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON  | 21 000,00            | -6 343,00            | 14 657,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00             | 6 792,00             | 0,00        | 6 792,00             | 84,90%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 248,00            | 0,00                 | 89 248,00            | 77 406,36            | 0,00        | 77 406,36            | 86,73%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 6 800,00             | 0,00                 | 6 800,00             | 5 367,10             | 0,00        | 5 367,10             | 78,93%        |
| 4260         | Zakup energii  | 520 946,00           | -5 000,00            | 515 946,00           | 513 712,54           | 0,00        | 513 712,54           | 99,57%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 30 260,00            | 61 000,00            | 91 260,00            | 88 660,91            | 0,00        | 88 660,91            | 97,15%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 980,00             | 0,00                 | 1 980,00             | 940,00               | 0,00        | 940,00               | 47,47%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 84 890,00            | 7 013,00             | 91 903,00            | 88 513,00            | 0,00        | 88 513,00            | 96,31%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 110,00             | -2 416,00            | 5 694,00             | 4 769,84             | 0,00        | 4 769,84             | 83,77%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 18 704,00            | -114,00              | 18 590,00            | 11 739,08            | 0,00        | 11 739,08            | 63,15%        |
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 112,00            | 517,00               | 29 629,00            | 29 629,00            | 0,00        | 29 629,00            | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 800,00               | 0,00                 | 800,00               | 554,00               | 0,00        | 554,00               | 69,25%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 30 000,00            | -30 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 573,00             | 0,00                 | 3 573,00             | 1 456,00             | 0,00        | 1 456,00             | 40,75%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 45 000,00   | 0,00                 | 100,00%       |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>220 000,00</b>    | <b>854 987,10</b>    | <b>1 074 987,10</b>  | <b>1 040 693,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 040 693,02</b>  | <b>96,81%</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 220 000,00           | 823 000,00           | 1 043 000,00         | 1 021 535,00         | 0,00        | 1 021 535,00         | 97,94%        |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 31 987,10            | 31 987,10            | 19 158,02            | 0,00        | 19 158,02            | 59,89%        |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>56 270,00</b>     | <b>7 670,00</b>      | <b>63 940,00</b>     | <b>59 190,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>59 190,00</b>     | <b>92,57%</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 56 270,00            | 5 920,00             | 62 190,00            | 57 440,00            | 0,00        | 57 440,00            | 92,36%        |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 1 750,00             | 1 750,00             | 1 750,00             | 0,00        | 1 750,00             | 100,00%       |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>11 790,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11 790,00</b>     | <b>6 951,90</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 951,90</b>      | <b>58,96%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 350,00             | 685,00               | 7 035,00             | 5 825,00             | 0,00        | 5 825,00             | 82,80%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 680,00             | 0,00                 | 1 680,00             | 399,90               | 0,00        | 399,90               | 23,80%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 760,00             | -685,00              | 3 075,00             | 727,00               | 0,00        | 727,00               | 23,64%        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>60 089 581,00</b> | <b>21 940 160,18</b> | <b>82 029 741,18</b> | <b>78 851 609,30</b> | <b>0,00</b> | <b>78 851 609,30</b> | <b>96,13%</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>33 901 097,00</b> | <b>19 952 339,00</b> | <b>53 853 436,00</b> | <b>50 993 637,57</b> | <b>0,00</b> | <b>50 993 637,57</b> | <b>94,69%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 86 000,00            | 0,00                 | 86 000,00            | 52 193,77            | 0,00        | 52 193,77            | 60,69%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00             | -1 000,00            | 3 000,00             | 2 835,50             | 0,00        | 2 835,50             | 94,52%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 33 299 991,00        | 19 743 734,00        | 53 043 725,00        | 50 255 103,34        | 0,00        | 50 255 103,34        | 94,74%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 341 210,00           | 120 986,00           | 462 196,00           | 455 412,91           | 0,00        | 455 412,91           | 98,53%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500,00            | -380,00              | 25 120,00            | 25 112,21            | 0,00        | 25 112,21            | 99,97%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 600,00            | 21 037,00            | 82 637,00            | 81 187,88            | 0,00        | 81 187,88            | 98,25%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10 000,00            | 2 351,00             | 12 351,00            | 11 287,32            | 0,00        | 11 287,32            | 91,39%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 600,00            | 13 016,00            | 28 616,00            | 22 311,61            | 0,00        | 22 311,61            | 77,97%        |
| 4260         | Zakup energii  | 2 000,00             | 7 700,00             | 9 700,00             | 9 265,37             | 0,00        | 9 265,37             | 95,52%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 1 100,00             | 3 100,00             | 1 801,95             | 0,00        | 1 801,95             | 85,81%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | -801,00              | 699,00               | 409,00               | 0,00        | 409,00               | 58,51%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 21 900,00            | 43 226,00            | 65 126,00            | 51 299,44            | 0,00        | 51 299,44            | 78,77%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00             | 1 100,00             | 6 100,00             | 5 411,57             | 0,00        | 5 411,57             | 88,71%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 153,00               | 0,00        | 153,00               | 15,30%        |

| 1            | 2  | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9             |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 000,00            | 270,00              | 11 270,00            | 11 220,83            | 0,00        | 11 220,83            | 99,56%        |
| 4560         | Odsutki 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  | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00             | 3 709,56             | 0,00        | 3 709,56             | 46,37%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 796,00               | 0,00                | 796,00               | 59,80                | 0,00        | 59,80                | 7,51%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             | 4 862,51             | 0,00        | 4 862,51             | 97,25%        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>20 144 019,00</b> | <b>167 100,00</b>   | <b>20 311 119,00</b> | <b>20 228 248,53</b> | <b>0,00</b> | <b>20 228 248,53</b> | <b>99,59%</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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 125 500,00           | 0,00                | 125 500,00           | 79 639,45            | 0,00        | 79 639,45            | 63,46%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 620,00             | -1 000,00           | 5 620,00             | 3 310,50             | 0,00        | 3 310,50             | 58,91%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 18 443 834,00        | 98 822,00           | 18 542 656,00        | 18 533 933,49        | 0,00        | 18 533 933,49        | 99,95%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 483 030,00           | 28 722,00           | 511 752,00           | 510 678,65           | 0,00        | 510 678,65           | 99,79%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 000,00            | -5 868,00           | 38 132,00            | 38 130,40            | 0,00        | 38 130,40            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 889 476,00           | 17 500,00           | 906 976,00           | 905 943,12           | 0,00        | 905 943,12           | 99,89%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 13 139,00            | 600,00              | 13 739,00            | 12 897,63            | 0,00        | 12 897,63            | 93,88%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 673,00             | 12 892,00           | 21 565,00            | 7 245,89             | 0,00        | 7 245,89             | 33,60%        |
| 4260         | Zakup energii  | 5 600,00             | 879,00              | 6 479,00             | 6 478,98             | 0,00        | 6 478,98             | 100,00%       |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 800,00              | 1 800,00             | 1 137,75             | 0,00        | 1 137,75             | 63,21%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 750,00             | -550,00             | 1 200,00             | 1 113,00             | 0,00        | 1 113,00             | 92,75%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 46 400,00            | 18 817,00           | 65 217,00            | 61 090,13            | 0,00        | 61 090,13            | 93,67%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 540,00             | 2 000,00            | 8 540,00             | 7 806,14             | 0,00        | 7 806,14             | 91,41%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            | 15 498,00            | 0,00        | 15 498,00            | 99,99%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00             | -100,00             | 1 100,00             | 51,00                | 0,00        | 51,00                | 4,64%         |
| 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 557,00            | 108,00              | 19 665,00            | 19 494,71            | 0,00        | 19 494,71            | 99,13%        |
| 4560         | Odsutki 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  | 14 000,00            | 4 500,00            | 18 500,00            | 16 733,99            | 0,00        | 16 733,99            | 90,45%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 88,33                | 0,00        | 88,33                | 44,17%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 000,00            | -11 022,00          | 6 978,00             | 6 977,37             | 0,00        | 6 977,37             | 99,99%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 500,05</b>     | <b>5 500,05</b>      | <b>4 700,73</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 700,73</b>      | <b>85,47%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,05                | 0,05                 | 0,05                 | 0,00        | 0,05                 | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 700,00            | 1 700,00             | 1 583,60             | 0,00        | 1 583,60             | 93,15%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 330,00              | 330,00               | 272,22               | 0,00        | 272,22               | 82,49%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 60,00               | 60,00                | 38,80                | 0,00        | 38,80                | 64,67%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 060,00            | 3 060,00             | 2 467,06             | 0,00        | 2 467,06             | 80,62%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 350,00              | 350,00               | 339,00               | 0,00        | 339,00               | 96,86%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>255 900,00</b>    | <b>2 415 435,13</b> | <b>2 671 335,13</b>  | <b>2 589 027,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 589 027,87</b>  | <b>96,92%</b> |

| 1     | 2   | 3                            | 4                  | 5                    | 6                   | 7            | 8                   | 9               |
|-------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1 500,00<br>4 150,00<br>0,00 | 0,00<br>-397,00    | 1 500,00<br>3 753,00 | 0,00<br>3 666,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3 666,00    | 0,00%<br>97,68% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00%           |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 177 000,00                   | 2 243 100,00       | 2 243 100,00         | 2 224 200,00        | 0,00         | 2 224 200,00        | 99,16%          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00                    | 139 659,13         | 316 659,13           | 257 733,68          | 0,00         | 257 733,68          | 81,39%          |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 21 800,00                    | -2 000,00          | 13 000,00            | 12 902,55           | 0,00         | 12 902,55           | 99,25%          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 800,00                    | 23 850,00          | 45 650,00            | 45 536,75           | 0,00         | 45 536,75           | 99,75%          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00                     | 1 804,00           | 6 804,00             | 6 346,28            | 0,00         | 6 346,28            | 93,27%          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                         | 4 800,00           | 4 800,00             | 4 720,00            | 0,00         | 4 720,00            | 98,33%          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                     | 1 534,00           | 3 034,00             | 2 926,42            | 0,00         | 2 926,42            | 96,45%          |
| 4260  | Zakup energii   | 3 500,00                     | 0,00               | 3 500,00             | 3 024,06            | 0,00         | 3 024,06            | 86,40%          |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00                       | -160,00            | 340,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00%           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00                       | 0,00               | 250,00               | 242,00              | 0,00         | 242,00              | 96,80%          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00                     | 1 215,00           | 2 815,00             | 2 754,67            | 0,00         | 2 754,67            | 97,86%          |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00                     | 600,00             | 2 800,00             | 2 723,70            | 0,00         | 2 723,70            | 97,28%          |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 400,00                     | 0,00               | 6 400,00             | 6 060,68            | 0,00         | 6 060,68            | 94,70%          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00                     | 0,00               | 3 200,00             | 2 569,18            | 0,00         | 2 569,18            | 80,29%          |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 200,00                     | 250,00             | 6 450,00             | 6 441,58            | 0,00         | 6 441,58            | 99,87%          |
| 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               | 100,00                       | 0,00               | 100,00               | 0,98                | 0,00         | 0,98                | 0,98%           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00                     | 1 180,00           | 7 180,00             | 7 179,34            | 0,00         | 7 179,34            | 99,99%          |
| 85505 | <b>Tworzenie i funkcjonowanie ziółków</b>   | <b>4 252 320,00</b>          | <b>-648 776,00</b> | <b>3 603 544,00</b>  | <b>3 522 168,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 522 168,00</b> | <b>97,74%</b>   |
| 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 485 376,00                   | -160 000,00        | 325 376,00           | 318 752,00          | 0,00         | 318 752,00          | 97,96%          |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 3 766 944,00                 | -498 776,00        | 3 268 168,00         | 3 193 616,00        | 0,00         | 3 193 616,00        | 97,72%          |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                         | 10 000,00          | 10 000,00            | 9 800,00            | 0,00         | 9 800,00            | 98,00%          |
| 85506 | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>  | <b>56 448,00</b>             | <b>-46 848,00</b>  | <b>9 600,00</b>      | <b>4 400,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4 400,00</b>     | <b>45,83%</b>   |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 56 448,00                    | -46 848,00         | 9 600,00             | 4 400,00            | 0,00         | 4 400,00            | 45,83%          |
| 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>498 416,00</b>            | <b>95 000,00</b>   | <b>593 416,00</b>    | <b>537 254,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>537 254,59</b>   | <b>90,54%</b>   |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 288 500,00                   | 90 000,00          | 378 500,00           | 363 135,50          | 0,00         | 363 135,50          | 95,94%          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 753,00                    | 5 000,00           | 24 753,00            | 18 283,07           | 0,00         | 18 283,07           | 73,86%          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 600,00                     | 0,00               | 3 600,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00%           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 146 938,00                   | 0,00               | 146 938,00           | 122 622,87          | 0,00         | 122 622,87          | 83,45%          |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 39 625,00                    | 0,00               | 39 625,00            | 33 213,15           | 0,00         | 33 213,15           | 83,82%          |
| 85510 | <b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>224 000,00</b>            | <b>-18 590,00</b>  | <b>205 410,00</b>    | <b>205 383,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>205 383,41</b>   | <b>99,99%</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 | 222 000,00                   | -23 590,00         | 198 410,00           | 198 408,47          | 0,00         | 198 408,47          | 100,00%         |

| 1            | 2  | 3                    | 4                     | 5                    | 6                    | 7                   | 8                    | 9             |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00             | 5 000,00              | 7 000,00             | 6 974,94             | 0,00                | 6 974,94             | 99,64%        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia 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</b> | <b>157 381,00</b>    | <b>19 000,00</b>      | <b>176 381,00</b>    | <b>169 882,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>169 882,46</b>    | <b>96,32%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 100,00               | 0,00                  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 157 281,00           | 19 000,00             | 176 281,00           | 169 882,46           | 0,00                | 169 882,46           | 96,37%        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>600 000,00</b>    | <b>596 906,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>596 906,14</b>    | <b>99,48%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 595 000,00           | -7 000,00             | 588 000,00           | 588 000,00           | 0,00                | 588 000,00           | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 7 000,00              | 12 000,00            | 8 906,14             | 0,00                | 8 906,14             | 74,22%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>32 838 920,00</b> | <b>-14 668 033,17</b> | <b>18 170 886,83</b> | <b>11 861 753,86</b> | <b>4 276 270,19</b> | <b>16 138 024,05</b> | <b>88,81%</b> |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 50 000,00            | 0,00                  | 50 000,00            | 31 039,00            | 0,00                | 31 039,00            | 62,08%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 50 000,00            | 0,00                  | 50 000,00            | 31 039,00            | 0,00                | 31 039,00            | 62,08%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>2 368 650,00</b>  | <b>165 450,00</b>     | <b>2 534 100,00</b>  | <b>2 504 341,51</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 504 341,51</b>  | <b>98,83%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00            | 4 515,66             | 0,00                | 4 515,66             | 45,16%        |
| 4260         | Zakup energii  | 14 000,00            | 0,00                  | 14 000,00            | 7 206,09             | 0,00                | 7 206,09             | 51,47%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 342 150,00         | 165 450,00            | 2 507 600,00         | 2 492 045,52         | 0,00                | 2 492 045,52         | 99,38%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 500,00             | 0,00                  | 2 500,00             | 574,24               | 0,00                | 574,24               | 22,97%        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>4 087 450,00</b>  | <b>57 650,00</b>      | <b>4 145 100,00</b>  | <b>3 868 919,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 868 919,41</b>  | <b>93,34%</b> |
| 4260         | Zakup energii  | 0,00                 | 34 000,00             | 34 000,00            | 17 621,69            | 0,00                | 17 621,69            | 51,83%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 086 000,00         | 23 100,00             | 4 109 100,00         | 3 849 302,72         | 0,00                | 3 849 302,72         | 93,68%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 450,00             | 550,00                | 2 000,00             | 1 995,00             | 0,00                | 1 995,00             | 99,75%        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>355 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>     | <b>458 000,00</b>    | <b>414 545,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>414 545,24</b>    | <b>90,51%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 0,00                  | 30 000,00            | 26 554,81            | 0,00                | 26 554,81            | 88,52%        |
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 200 000,00           | 100 000,00            | 300 000,00           | 283 990,43           | 0,00                | 283 990,43           | 94,66%        |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 125 000,00           | 3 000,00              | 128 000,00           | 104 000,00           | 0,00                | 104 000,00           | 81,25%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>56 480,98</b>      | <b>1 056 480,98</b>  | <b>900 091,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>900 091,04</b>    | <b>85,20%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000 000,00         | 15 780,98             | 1 015 780,98         | 879 823,04           | 0,00                | 879 823,04           | 86,62%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 40 700,00             | 40 700,00            | 20 268,00            | 0,00                | 20 268,00            | 49,80%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>3 862 220,00</b>  | <b>520 000,00</b>     | <b>4 382 220,00</b>  | <b>2 825 165,59</b>  | <b>1 187 834,70</b> | <b>4 013 000,29</b>  | <b>91,57%</b> |
| 4260         | Zakup energii  | 2 000 000,00         | 340 000,00            | 2 340 000,00         | 1 764 427,94         | 340 500,00          | 2 104 927,94         | 89,95%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 000 000,00         | 180 000,00            | 1 180 000,00         | 1 014 288,73         | 50 615,00           | 1 064 883,73         | 90,24%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 862 220,00           | 0,00                  | 862 220,00           | 46 468,92            | 796 719,70          | 843 188,62           | 97,79%        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>230 000,00</b>    | <b>-36 000,00</b>     | <b>194 000,00</b>    | <b>185 246,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>185 246,74</b>    | <b>95,49%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | -26 000,00            | 174 000,00           | 171 923,22           | 0,00                | 171 923,22           | 98,81%        |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 000,00            | -10 000,00            | 20 000,00            | 13 323,52            | 0,00                | 13 323,52            | 66,62%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 885 600,00</b> | <b>-15 534 614,15</b> | <b>5 350 985,85</b>  | <b>1 132 405,33</b>  | <b>3 088 435,49</b> | <b>4 220 840,82</b>  | <b>78,88%</b> |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 2 500,00             | 0,00                  | 2 500,00             | 2 480,88             | 0,00                | 2 480,88             | 99,24%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 0,00                  | 6 000,00             | 1 440,00             | 0,00                | 1 440,00             | 24,00%        |
| 4260         | Zakup energii  | 17 300,00            | -4 920,00             | 12 380,00            | 7 240,91             | 0,00                | 7 240,91             | 58,49%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 8 500,00             | 0,00                  | 8 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |

| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9             |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 91 300,00           | 18 000,00           | 109 300,00           | 99 349,92           | 0,00                | 99 349,92            | 90,90%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 050 000,00        | -31 700,00          | 2 018 300,00         | 795 400,22          | 130 923,04          | 926 323,26           | 45,90%        |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 500 000,00       | -10 332 688,30      | 2 167 311,70         | 41 047,67           | 2 126 264,03        | 2 167 311,70         | 100,00%       |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 150 000,00        | -5 289 305,85       | 860 694,15           | 29 445,73           | 831 248,42          | 860 694,15           | 100,00%       |
| 6230       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00           | 106 000,00          | 166 000,00           | 156 000,00          | 0,00                | 156 000,00           | 93,98%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 756 500,00</b> | <b>3 939 209,00</b> | <b>10 695 709,00</b> | <b>7 938 386,41</b> | <b>2 497 798,82</b> | <b>10 436 185,23</b> | <b>97,57%</b> |
| 92106      | Teatry  | 2 800 000,00        | 437 842,00          | 3 237 842,00         | 3 237 842,00        | 0,00                | 3 237 842,00         | 100,00%       |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 800 000,00        | 237 842,00          | 3 037 842,00         | 3 037 842,00        | 0,00                | 3 037 842,00         | 100,00%       |
| 6220       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00           | 100,00%       |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 350 000,00        | 224 215,00          | 2 574 215,00         | 2 569 558,90        | 0,00                | 2 569 558,90         | 99,82%        |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 350 000,00        | 224 215,00          | 2 574 215,00         | 2 569 558,90        | 0,00                | 2 569 558,90         | 99,82%        |
| 6220       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00%       |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 200 000,00          | 2 610 000,00        | 3 005 000,00         | 195 343,90          | 0,00                | 195 343,90           | 97,67%        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 395 000,00          | 0,00                | 3 005 000,00         | 349 722,79          | 2 497 798,82        | 2 847 521,61         | 94,76%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00            | 6 772,80            | 0,00                | 6 772,80             | 67,73%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 5 000,00            | 15 000,00            | 8 200,09            | 0,00                | 8 200,09             | 54,67%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | -10 000,00          | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 20 000,00           | -10 000,00          | 10 000,00            | 9 117,16            | 0,00                | 9 117,16             | 91,17%        |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | -5 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | -20 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 6570       | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 2 500 000,00        | 2 500 000,00         | 17 201,18           | 2 482 798,82        | 2 500 000,00         | 100,00%       |
| 92127      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa   | 300 000,00          | 150 000,00          | 450 000,00           | 308 431,56          | 15 000,00           | 323 431,56           | 71,87%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 17 680,93           | 29 680,93            | 29 680,93           | 0,00                | 29 680,93            | 100,00%       |
| 92195      | Pozostała działalność   | 12 000,00           | 17 680,93           | 29 680,93            | 29 680,93           | 0,00                | 29 680,93            | 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 | 1 199 500,00        | 649 471,07          | 1 848 971,07         | 1 751 581,79        | 0,00                | 1 751 581,79         | 94,73%        |
| 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00           | 241 928,14          | 0,00                | 241 928,14           | 96,77%        |
| 3250       | Stypendia różne   | 10 000,00           | -5 000,00           | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00             | 100,00%       |
| 4090       | Honoraria   | 20 000,00           | -2 000,00           | 18 000,00            | 17 980,00           | 0,00                | 17 980,00            | 99,89%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 500,00          | 49 100,00           | 161 600,00           | 159 600,00          | 0,00                | 159 600,00           | 98,76%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00            | -1 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 4190       | Nagrody konkursowe  | 34 500,00           | 21 911,02           | 56 411,02            | 56 295,52           | 0,00                | 56 295,52            | 99,80%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00           | -9 825,00           | 3 175,00             | 3 175,00            | 0,00                | 3 175,00             | 100,00%       |
| 4220       | Zakup środków żywności  | 18 800,00           | -1 000,00           | 17 800,00            | 16 112,33           | 0,00                | 16 112,33            | 90,52%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 4 000,00             | 2 805,81            | 0,00                | 2 805,81             | 70,15%        |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 337 600,00          | 228 818,05          | 566 418,05           | 483 857,87          | 0,00                | 483 857,87           | 85,42%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00          | 4 640,00            | 4 640,00             | 4 639,96            | 0,00                | 4 639,96             | 100,00%       |
|            |   |                     | 361 827,00          | 761 827,00           | 760 187,16          | 0,00                | 760 187,16           | 99,78%        |

| 1          | 2  | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9             |
|------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 885 000,00</b>   | <b>1 285 522,04</b>  | <b>7 170 522,04</b>   | <b>6 509 024,91</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 509 024,91</b>   | <b>90,77%</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe   | 0,00                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 44 034,00             | 0,00                 | 44 034,00             | 88,07%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 44 034,00             | 0,00                 | 44 034,00             | 88,07%        |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej   | <b>2 547 000,00</b>   | <b>-115 727,96</b>   | <b>2 431 272,04</b>   | <b>2 371 833,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 371 833,40</b>   | <b>97,56%</b> |
| 2650       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 1 630 000,00          | 51 500,00            | 1 681 500,00          | 1 681 500,00          | 0,00                 | 1 681 500,00          | 100,00%       |
| 4580       | Pozostałe odsetki  | 0,00                  | 1 111,04             | 1 111,04              | 1 111,04              | 0,00                 | 1 111,04              | 100,00%       |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                  | 49 661,00            | 49 661,00             | 49 661,00             | 0,00                 | 49 661,00             | 100,00%       |
| 6210       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 917 000,00            | -218 000,00          | 699 000,00            | 639 561,36            | 0,00                 | 639 561,36            | 91,50%        |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | <b>3 338 000,00</b>   | <b>801 250,00</b>    | <b>4 139 250,00</b>   | <b>4 090 697,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 090 697,51</b>   | <b>98,83%</b> |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 800 000,00          | 606 200,00           | 3 406 200,00          | 3 392 127,97          | 0,00                 | 3 392 127,97          | 99,59%        |
| 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00              | 0,00                 | 5 000,00              | 3 750,00              | 0,00                 | 3 750,00              | 75,00%        |
| 3250       | Stypendia różne  | 30 000,00             | -5 000,00            | 25 000,00             | 24 728,00             | 0,00                 | 24 728,00             | 98,91%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                | 0,00                 | 500,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         |
| 4170       | Nagrody konkursowe   | 4 000,00              | -2 000,00            | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 40 000,00             | 72,73                | 40 072,73             | 35 294,82             | 0,00                 | 35 294,82             | 88,08%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00             | 26 800,00            | 36 800,00             | 30 146,45             | 0,00                 | 30 146,45             | 81,92%        |
| 4220       | Zakup środków żywności   | 2 000,00              | 500,00               | 2 500,00              | 500,00                | 0,00                 | 500,00                | 20,00%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 445 000,00            | 164 650,00           | 609 650,00            | 593 548,30            | 0,00                 | 593 548,30            | 97,36%        |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                  | 5 294,82             | 5 294,82              | 5 294,82              | 0,00                 | 5 294,82              | 100,00%       |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 1 500,00              | 4 732,45             | 6 232,45              | 5 307,15              | 0,00                 | 5 307,15              | 85,15%        |
| 92695      | Pozostała działalność  | <b>0,00</b>           | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>     | <b>2 460,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2 460,00</b>       | <b>0,45%</b>  |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 550 000,00           | 550 000,00            | 2 460,00              | 0,00                 | 2 460,00              | 0,45%         |
|            | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>321 266 386,93</b> | <b>21 451 995,27</b> | <b>342 718 382,20</b> | <b>309 290 978,75</b> | <b>10 733 614,53</b> | <b>320 024 593,28</b> | <b>93,38%</b> |
|            | w tym:   |                       |                      |                       |                       |                      |                       |               |
|            | <b>I wydatki bieżące</b>   | <b>249 017 292,70</b> | <b>33 490 931,35</b> | <b>282 508 224,05</b> | <b>266 803 103,27</b> | <b>668 182,57</b>    | <b>267 471 285,84</b> | <b>94,66%</b> |
|            | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>143 677 481,10</b> | <b>8 905 977,21</b>  | <b>152 583 458,31</b> | <b>141 746 114,88</b> | <b>668 182,57</b>    | <b>142 414 297,45</b> | <b>93,34%</b> |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 97 693 893,66         | 2 846 551,94         | 100 540 445,60        | 95 592 468,27         | 0,00                 | 95 592 468,27         | 95,08%        |
|            | \$ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 362 872,02         | 3 140 581,44         | 77 503 453,46         | 74 387 187,96         | 0,00                 | 74 387 187,96         | 95,98%        |
|            | \$ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 933 652,63          | -579 076,80          | 5 354 575,83          | 5 346 572,78          | 0,00                 | 5 346 572,78          | 99,85%        |
|            | \$ 4090 - honoraria  | 139 000,00            | 55 188,00            | 194 188,00            | 188 488,00            | 0,00                 | 188 488,00            | 97,06%        |
|            | \$ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 355 662,39         | 428 959,73           | 14 784 622,12         | 13 395 782,70         | 0,00                 | 13 395 782,70         | 90,61%        |
|            | \$ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 1 925 198,43          | -208 316,75          | 1 716 881,68          | 1 380 215,18          | 0,00                 | 1 380 215,18          | 80,39%        |
|            | \$ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 977 508,19            | 9 216,32             | 986 724,51            | 894 221,65            | 0,00                 | 894 221,65            | 90,63%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 983 587,44         | 6 059 425,27         | 52 043 012,71         | 46 153 646,61         | 668 182,57           | 46 821 829,18         | 89,97%        |
|            | <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>37 727 782,20</b>  | <b>-112 508,07</b>   | <b>37 615 274,13</b>  | <b>37 337 074,35</b>  | <b>0,00</b>          | <b>37 337 074,35</b>  | <b>99,26%</b> |
|            | \$ 2310 - dot. cel.przek. dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 935,36              | 0,00                 | 1 935,36              | 96,77%        |
|            | \$ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 510 600,00          | 143 852,75           | 1 654 452,75          | 1 646 378,58          | 0,00                 | 1 646 378,58          | 99,51%        |
|            | \$ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury  | 4 950 000,00          | 462 057,00           | 5 412 057,00          | 5 412 057,00          | 0,00                 | 5 412 057,00          | 100,00%       |
|            | \$ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 457 898,00          | -660 848,79          | 5 797 049,21          | 5 654 345,18          | 0,00                 | 5 654 345,18          | 97,54%        |
|            | \$ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 108 000,00            | 7 500,00             | 115 500,00            | 115 200,00            | 0,00                 | 115 200,00            | 99,74%        |

| 1 | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9             |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
|   | \$ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną                    | 9 256 213,00         | -218 800,00          | 9 037 413,00         | 9 011 143,44         | 0,00        | 9 011 143,44         | 99,71%        |
|   | \$ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 8 336 303,20         | 234 900,00           | 8 571 203,20         | 8 571 203,20         | 0,00        | 8 571 203,20         | 100,00%       |
|   | \$ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 485 376,00           | -160 000,00          | 325 376,00           | 318 752,00           | 0,00        | 318 752,00           | 97,96%        |
|   | \$ 2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 800 000,00         | 606 200,00           | 3 406 200,00         | 3 392 127,97         | 0,00        | 3 392 127,97         | 99,59%        |
|   | \$ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 823 392,00         | -529 369,03          | 3 294 022,97         | 3 213 931,62         | 0,00        | 3 213 931,62         | 97,57%        |
|   | <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>60 172 258,87</b> | <b>24 725 556,28</b> | <b>84 897 815,15</b> | <b>81 292 716,21</b> | <b>0,00</b> | <b>81 292 716,21</b> | <b>95,75%</b> |
|   | \$ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 929 659,87           | 126 368,31           | 1 056 028,18         | 747 705,44           | 0,00        | 747 705,44           | 70,80%        |
|   | \$ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 470 430,00           | 195 371,00           | 665 801,00           | 640 506,49           | 0,00        | 640 506,49           | 96,20%        |
|   | \$ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00            | -5 000,00            | 10 000,00            | 8 750,00             | 0,00        | 8 750,00             | 87,50%        |
|   | \$ 3110 - świadczenia społeczne  | 58 275 519,00        | 23 592 211,87        | 81 867 730,87        | 78 656 407,26        | 0,00        | 78 656 407,26        | 96,08%        |
|   | \$ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów  | 120 000,00           | -4 052,00            | 115 948,00           | 96 756,00            | 0,00        | 96 756,00            | 83,45%        |
|   | \$ 3240 - stypendia dla uczniów  | 276 270,00           | 828 920,00           | 1 105 190,00         | 1 078 975,00         | 0,00        | 1 078 975,00         | 97,63%        |
|   | \$ 3250 - stypendia różne  | 85 380,00            | -42 000,00           | 43 380,00            | 42 708,00            | 0,00        | 42 708,00            | 98,45%        |
|   | \$ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 33 737,10            | 33 737,10            | 20 908,02            | 0,00        | 20 908,02            | 61,97%        |
|   | <b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                      |               |
|   | <b>w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>   | <b>1 493 011,70</b>  | <b>-48 094,07</b>    | <b>1 444 917,63</b>  | <b>801 400,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>801 400,50</b>    | <b>55,46%</b> |
|   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 409 580,29           | 47 948,77            | 457 529,06           | 151 252,79           | 0,00        | 151 252,79           | 33,06%        |
|   | \$ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 142,00            | 216 270,20           | 247 412,20           | 49 882,75            | 0,00        | 49 882,75            | 20,16%        |
|   | \$ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 31 447,04            | 31 447,04            | 31 440,00            | 0,00        | 31 440,00            | 99,98%        |
|   | \$ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 495,65             | 49 136,98            | 54 632,63            | 8 802,83             | 0,00        | 8 802,83             | 16,11%        |
|   | \$ 4098 - honoraria  | 0,00                 | 12 750,00            | 12 750,00            | 11 602,50            | 0,00        | 11 602,50            | 91,00%        |
|   | \$ 4099 - honoraria  | 0,00                 | 2 250,00             | 2 250,00             | 2 047,50             | 0,00        | 2 047,50             | 91,00%        |
|   | \$ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 620,00             | 1 620,00             | 257,85               | 0,00        | 257,85               | 15,92%        |
|   | \$ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 399,34             | 37 130,83            | 42 530,17            | 8 572,65             | 0,00        | 8 572,65             | 20,16%        |
|   | \$ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 11 276,30            | 11 276,30            | 6 756,07             | 0,00        | 6 756,07             | 59,91%        |
|   | \$ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 952,82               | 9 473,59             | 10 426,41            | 1 751,32             | 0,00        | 1 751,32             | 16,80%        |
|   | \$ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 198,00               | 198,00               | 36,75                | 0,00        | 36,75                | 18,56%        |
|   | \$ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 765,41               | 5 296,17             | 6 061,58             | 1 084,32             | 0,00        | 1 084,32             | 17,89%        |
|   | \$ 4128 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 1 628,20             | 1 628,20             | 962,92               | 0,00        | 962,92               | 59,14%        |
|   | \$ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 135,07               | 1 301,46             | 1 436,53             | 225,33               | 0,00        | 225,33               | 15,69%        |
|   | \$ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             | 33,33%        |
|   | \$ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe   | 297 704,00           | -297 704,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00          |
|   | \$ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe   | 13 132,50            | 8 000,00             | 21 132,50            | 21 105,50            | 0,00        | 21 105,50            | 99,87%        |
|   | \$ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe   | 54 853,50            | -51 126,00           | 3 727,50             | 3 724,50             | 0,00        | 3 724,50             | 99,92%        |
|   | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 5 800,00             | 5 800,00             | 2 753,05             | 0,00        | 2 753,05             | 47,47%        |
|   | \$ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 4 300,00             | 4 300,00             | 2 184,27             | 0,00        | 2 184,27             | 50,80%        |
|   | \$ 3038 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 1 275,00             | 1 275,00             | 483,48               | 0,00        | 483,48               | 37,92%        |
|   | \$ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 225,00               | 225,00               | 85,30                | 0,00        | 85,30                | 37,91%        |



| 1 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                           | 8                           | 9                       |
|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|   | c) dotacje na zadania bieżące   | 69 956,00  | -69 956,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
|   | § 2367 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 462,60  | -59 462,60                                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
|   | § 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 493,40<br>1 013 475,41<br><b>5 746 904,00</b> | -10 493,40<br>-31 886,84<br><b>20 000,00</b> | 0,00<br>981 588,57<br><b>5 766 904,00</b> | 0,00<br>647 394,66<br><b>5 625 797,33</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> | 65,95%<br><b>97,55%</b> |
|   | d) pozostałe  | 199 854,83                                       | 0,00   | 199 854,83                                | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%                   |
|   | <b>5) obsługa długu</b>   | <b>66 366 348,23</b>                             | <b>-8 608 727,86</b>                         | <b>57 757 620,37</b>                      | <b>42 487 875,48</b>                      | <b>10 065 431,96</b>        | <b>52 553 307,44</b>        | <b>0,00%</b>            |
|   | <b>6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>  | <b>66 366 348,23</b>                             | <b>-8 608 727,86</b>                         | <b>57 757 620,37</b>                      | <b>42 487 875,48</b>                      | <b>10 065 431,96</b>        | <b>52 553 307,44</b>        | <b>90,99%</b>           |
|   | <b>II wydatki majątkowe</b>   | <b>22 346 356,04</b>                             | <b>10 530 483,07</b>                         | <b>32 876 839,11</b>                      | <b>23 248 939,87</b>                      | <b>6 043 816,12</b>         | <b>29 292 755,99</b>        | <b>89,10%</b>           |
|   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 070 000,00                                     | 485 000,00                                   | 2 555 000,00                              | 2 355 000,00                              | 0,00                        | 2 355 000,00                | 92,17%                  |
|   | a) wydatki ze środków własnych  | 12 539 391,04                                    | 7 706 719,98                                 | 20 246 111,02                             | 11 580 230,47                             | 5 917 370,62                | 17 497 601,09               | 86,42%                  |
|   | § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie fund. stat. banków   | 5 545 565,00                                     | 1 542 781,00                                 | 7 088 346,00                              | 6 681 008,01                              | 111 445,50                  | 6 792 453,51                | 95,83%                  |
|   | § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 476 400,00                                     | 296 982,09                                   | 1 773 382,09                              | 1 655 602,41                              | 0,00                        | 1 655 602,41                | 93,36%                  |
|   | § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00                                       | 200 000,00                                   | 400 000,00                                | 395 343,90                                | 0,00                        | 395 343,90                  | 98,84%                  |
|   | § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 215 000,00                                       | 99 000,00                                    | 314 000,00                                | 273 323,52                                | 0,00                        | 273 323,52                  | 87,05%                  |
|   | § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 50 000,00                                    | 50 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%                   |
|   | § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 300 000,00                                       | 150 000,00                                   | 450 000,00                                | 308 431,56                                | 15 000,00                   | 323 431,56                  | 71,87%                  |
|   | § 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 44 019 992,19                                    | -19 139 210,93                               | 24 880 781,26                             | 19 238 935,61                             | 4 021 615,84                | 23 260 551,45               | 93,49%                  |
|   | b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.   | 15 355 920,82                                    | -11 473 939,19                               | 3 881 981,63                              | 756 510,28                                | 2 733 217,04                | 3 489 727,32                | 89,90%                  |
|   | § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 152 410,00                                     | 0,00   | 2 152 410,00                              | 1 378 435,46                              | 0,00                        | 1 378 435,46                | 64,04%                  |
|   | § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 375 901,37                                    | -7 552 200,28                                | 2 823 701,09                              | 1 266 020,33                              | 1 288 398,80                | 2 554 419,13                | 90,46%                  |
|   | § 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 805 200,00                                    | 157 011,15                                   | 10 962 211,15                             | 10 805 200,00                             | 0,00                        | 10 805 200,00               | 98,57%                  |
|   | § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 330 560,00                                     | -270 082,61                                  | 5 060 477,39                              | 5 032 769,54                              | 0,00                        | 5 032 769,54                | 99,45%                  |

| 1 | 2  | 3                   | 4                    | 5                   | 6           | 7           | 8           | 9            |
|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   | <b>III rezerwa</b>   | <b>5 882 746,00</b> | <b>-3 430 208,22</b> | <b>2 452 537,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|   | 1. ogólna  | 500 000,00          | 531 802,78           | 1 031 802,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | 2. celowa na zadania bieżące, z tego:  | 4 182 746,00        | -2 762 011,00        | 1 420 735,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego                            | 950 000,00          | 0,00                 | 950 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych | 200 000,00          | -136 731,00          | 63 269,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | - na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli  | 2 700 000,00        | -2 625 227,00        | 74 773,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                        | 332 746,00          | -53,00               | 332 693,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | 3. celowa na zadania inwestycyjne:   | 1 200 000,00        | -1 200 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|   | - na zadania budżetu obywatelskiego  | 1 200 000,00        | -1 200 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |