

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2021 ROK

w złotych

| Dział      | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                | <b>300,00</b>        | <b>241,19</b>        | <b>80,40%</b>   |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                               | 300,00               | 241,19               | 80,40%          |
|            |          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                     | 300,00               | 241,19               | 80,40%          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>29 889 660,65</b> | <b>24 376 343,61</b> | <b>81,55%</b>   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                  | 4 296 003,45         | 3 783 829,43         | 88,08%          |
|            |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 2 156 668,00         | 2 156 668,00         | 100,00%         |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 13 116,68            | 87,44%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 124 335,45         | 1 614 044,75         | 75,98%          |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 600,00               | 483,70               | 80,62%          |
|            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 600,00               | 483,70               | 80,62%          |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | 500 571,00           | 434 630,01           | 86,83%          |
|            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 72 000,00            | 69 228,53            | 96,15%          |
|            |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 428 571,00           | 365 401,48           | 85,26%          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 25 092 486,20        | 20 157 400,47        | 80,33%          |
|            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 500,00             | 5 243,00             | 95,33%          |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 14 626,73            | 29,25%          |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 902 236,76         | 2 864 374,85         | 98,70%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 695 400,00           | 521 620,49           | 75,01%          |
|            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%         |
|            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 771,74               | 77,17%          |
|            |          | 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 | 14 000,00            | 11 593,87            | 82,81%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 9 699 550,00         | 8 898 571,47         | 91,74%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 7 878 920,20         | 5 357 959,78         | 68,00%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 3 837 879,24         | 2 474 638,54         | 64,48%          |
|            |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>80 619,21</b>     | <b>24 862,86</b>     | <b>30,84%</b>   |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 80 619,21            | 24 862,86            | 30,84%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 64 495,37            | 19 890,29            | 30,84%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 16 123,84            | 4 972,57             | 30,84%          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 322 945,00</b>  | <b>3 065 216,54</b>  | <b>70,91%</b>   |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                            | 876 306,68           | 512 788,52           | 58,52%          |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 20 430,26            | 40,86%          |
|            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 209 666,68           | 179 527,36           | 85,63%          |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 267 700,00           | 196 470,60           | 73,39%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 130 000,00           | 98 896,30            | 76,07%          |
|            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 2 640,00             | 2 640,00             | 100,00%         |
|            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00%           |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 12 300,00            | 10 824,00            | 88,00%          |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                      | 3 446 638,32         | 2 552 428,02         | 74,06%          |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 47 392,35            | 9 955,97             | 21,01%          |
|            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 132 000,00           | 131 881,95           | 99,91%          |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 53 127,86            | 53,13%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 257 485,97           | 232 842,72           | 90,43%          |

|            |       |                                                                                 |                      |                      |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 32 360,00            | 32 360,00            | 100,00%       |
|            |       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | Różne opłaty i składki                                                          | 4 400,00             | 4 000,00             | 90,91%        |
|            |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 110 000,00           | 109 802,06           | 99,82%        |
|            |       | Pozostałe odsetki                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 30 000,00            | 21 595,88            | 71,99%        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 343 000,00           | 321 594,80           | 93,76%        |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 387 000,00         | 1 635 266,78         | 68,51%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>188 050,00</b>    | <b>144 799,25</b>    | <b>77,00%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 111 050,00           | 82 242,85            | 74,06%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 550,00             | 541,50               | 34,94%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 000,00             | 1 904,55             | 23,81%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 101 500,00           | 79 796,80            | 78,62%        |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 77 000,00            | 62 556,40            | 81,24%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 40 000,00            | 31 586,40            | 78,97%        |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 37 000,00            | 30 970,00            | 83,70%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>13 394 989,38</b> | <b>12 938 386,41</b> | <b>96,59%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 164 188,00           | 164 188,00           | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 137 235,03           | 137 235,03           | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 23 590,38            | 23 590,38            | 100,00%       |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 362,59             | 3 362,59             | 100,00%       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 356 900,00           | 346 843,54           | 97,18%        |
|            |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 300 000,00           | 293 800,00           | 97,93%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00            | 8 627,77             | 86,28%        |
|            |       | Zakup środków żywności                                                          | 900,00               | 759,00               | 84,33%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 46 000,00            | 43 656,77            | 94,91%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 12 184 293,39        | 11 749 473,90        | 96,43%        |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 100,00             | 5 495,40             | 67,84%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 7 191 135,22         | 7 024 417,53         | 97,68%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 983,95             | 2 974,03             | 99,67%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 031,09             | 2 024,33             | 99,67%        |
|            |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 490 500,00           | 489 626,34           | 99,82%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 571 000,00         | 1 563 021,00         | 99,49%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 512,94               | 511,24               | 99,67%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 349,15               | 347,98               | 99,66%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 197 000,00           | 193 253,11           | 98,10%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 73,11                | 72,86                | 99,66%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 49,76                | 49,60                | 99,68%        |
|            |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 108 300,00           | 108 243,00           | 99,95%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 285 800,00           | 224 742,76           | 78,64%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 264 400,00           | 246 945,65           | 93,40%        |
|            |       | Zakup środków żywności                                                          | 19 000,00            | 17 843,87            | 93,92%        |
|            |       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 200,00               | 196,85               | 98,43%        |
|            |       | Zakup energii                                                                   | 123 500,00           | 117 381,29           | 95,05%        |
|            |       | Zakup usług remontowych                                                         | 78 500,00            | 56 578,01            | 72,07%        |
|            |       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 300,00             | 3 817,00             | 88,77%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                         | 999 822,00           | 943 461,44           | 94,36%        |
|            |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 700,00            | 20 632,56            | 71,89%        |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 80 000,00            | 63 245,00            | 79,06%        |
|            |       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 50 000,00            | 45 175,16            | 90,35%        |
|            |       | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 10 000,00            | 3 876,61             | 38,77%        |
|            |       | Różne opłaty i składki                                                          | 99 298,01            | 96 966,94            | 97,65%        |
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 170 000,00           | 166 477,38           | 97,93%        |
|            |       | Podatek od nieruchomości                                                        | 15 000,00            | 14 351,40            | 95,68%        |
|            |       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 119,00             | 1 119,00             | 100,00%       |
|            |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 97 981,00            | 91 168,00            | 93,05%        |
|            |       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 21 800,00            | 7 161,73             | 32,85%        |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 50 000,00            | 46 820,33            | 93,64%        |
|            |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 20 000,00            | 4 984,65             | 24,92%        |

|     |       |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 75 368,89           | 75 368,89         | 100,00%        |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 112 469,27          | 111 122,96        | 98,80%         |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                       | 47 486,00           | 47 438,31         | 99,90%         |
|     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 30 421,00           | 30 373,31         | 99,84%         |
|     |       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 16 500,00           | 16 500,00         | 100,00%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 565,00              | 565,00            | 100,00%        |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 268 201,99          | 259 010,73        | 96,57%         |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 700,00              | 689,67            | 98,52%         |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 100,00              | 82,08             | 82,08%         |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 11 250,41           | 9 379,41          | 83,37%         |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 64 500,00           | 63 539,68         | 98,51%         |
|     |       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 945,00            | 78,75%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 190 451,58          | 184 374,89        | 96,81%         |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 373 920,00          | 371 431,93        | 99,33%         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 243 200,00          | 241 581,79        | 99,33%         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 130 720,00          | 129 850,14        | 99,33%         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>4 596,00</b>     | <b>4 596,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 4 596,00            | 4 596,00          | 100,00%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 596,00            | 4 596,00          | 100,00%        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>478 461,68</b>   | <b>442 813,28</b> | <b>92,55%</b>  |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 24 924,10         | 99,70%         |
|     |       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 25 000,00           | 24 924,10         | 99,70%         |
|     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00%        |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 373 827,68          | 362 155,41        | 96,88%         |
|     |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 69 710,00           | 69 710,00         | 100,00%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 131 640,00          | 126 997,74        | 96,47%         |
|     |       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 2 495,60          | 99,82%         |
|     |       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                      | 1 150,00            | 1 150,00          | 100,00%        |
|     |       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 32 000,00           | 29 786,53         | 93,08%         |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 57 898,17         | 96,50%         |
|     |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 2 220,00          | 74,00%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 300,00           | 16 530,71         | 95,55%         |
|     |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 800,00            | 2 123,98          | 75,86%         |
|     |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 19 515,00         | 97,58%         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 33 727,68           | 33 727,68         | 100,00%        |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 1 100,00            | 543,00            | 49,36%         |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 462,00            | 46,20%         |
|     |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 100,00              | 81,00             | 81,00%         |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 47 534,00           | 24 190,77         | 50,89%         |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00           | 24 190,77         | 80,64%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 534,00           | 0,00              | 0,00%          |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 21 000,00           | 21 000,00         | 100,00%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 21 000,00           | 21 000,00         | 100,00%        |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>1 110 000,00</b> | <b>748 632,90</b> | <b>67,44%</b>  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 1 110 000,00        | 748 632,90        | 67,44%         |
|     |       | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 100 000,00        | 748 632,90        | 68,06%         |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>502 756,72</b>   | <b>57 617,00</b>  | <b>11,46%</b>  |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 57 617,00           | 57 617,00         | 100,00%        |
|     |       | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                           | 57 617,00           | 57 617,00         | 100,00%        |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 445 139,72          | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 445 139,72          | 0,00              | 0,00%          |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>56 391 055,96</b> | <b>54 495 630,37</b> | <b>96,64%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 29 396 428,17        | 28 027 616,21        | 95,34%        |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 440 000,00           | 433 628,78           | 98,55%        |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 54 769,61            | 38 168,83            | 69,69%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 17 833 575,77        | 17 827 944,46        | 99,97%        |
|            |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 305 992,21         | 1 305 989,95         | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 464 154,51         | 3 455 908,01         | 99,76%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 368 312,62           | 358 607,50           | 97,36%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 19 726,88            | 18 898,08            | 95,80%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 039 111,10         | 297 503,92           | 28,63%        |
|            |       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 59 961,77            | 59 802,09            | 99,73%        |
|            |       | Zakup energii                                                                                                                                                             | 508 482,00           | 508 410,42           | 99,99%        |
|            |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 943 271,33           | 930 260,99           | 98,62%        |
|            |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 20 579,99            | 20 542,99            | 99,82%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 387 295,54           | 384 648,98           | 99,32%        |
|            |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 715,16            | 10 687,90            | 99,75%        |
|            |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 330,82             | 8 126,69             | 97,55%        |
|            |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 13 594,57            | 13 547,48            | 99,65%        |
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 729 147,49           | 729 147,49           | 100,00%       |
|            |       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 6 084,03             | 6 084,03             | 100,00%       |
|            |       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 43 788,10            | 43 788,10            | 100,00%       |
|            |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 5 807,00             | 5 807,00             | 100,00%       |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 12 025,59            | 12 015,59            | 99,92%        |
|            |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 11 451,09            | 10 740,68            | 93,80%        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 110 250,99         | 1 547 356,25         | 73,33%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 19 831 534,65        | 19 480 565,13        | 98,23%        |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 762 348,00         | 1 742 106,95         | 98,85%        |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 484 436,00         | 9 330 337,63         | 98,38%        |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 8 513,56             | 7 106,82             | 83,48%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 810 520,56         | 4 682 548,46         | 97,34%        |
|            |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 295 892,76           | 295 892,76           | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 995 847,00           | 974 772,93           | 97,88%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 101 129,00           | 94 584,74            | 93,53%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 10 988,80            | 10 388,80            | 94,54%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 54 280,69            | 52 353,27            | 96,45%        |
|            |       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 24 942,93            | 24 445,24            | 98,00%        |
|            |       | Zakup energii                                                                                                                                                             | 127 566,97           | 126 732,42           | 99,35%        |
|            |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 63 507,75            | 63 054,85            | 99,29%        |
|            |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 794,01             | 3 559,01             | 93,81%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 410 076,88           | 401 019,71           | 97,79%        |
|            |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 404 320,87         | 1 401 222,23         | 99,78%        |
|            |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 032,93             | 3 981,70             | 79,11%        |
|            |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 015,86             | 67,72%        |
|            |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 563,43             | 1 617,32             | 63,09%        |
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 203 782,00           | 203 782,00           | 100,00%       |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 5 143,41             | 4 717,41             | 91,72%        |
|            |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 453,12               | 431,04               | 95,13%        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 54 893,98            | 54 893,98            | 100,00%       |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 456 000,00           | 441 485,00           | 96,82%        |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 456 000,00           | 441 485,00           | 96,82%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 360 000,00           | 336 312,40           | 93,42%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 360 000,00           | 336 312,40           | 93,42%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 160 152,90           | 109 936,09           | 68,64%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 43 662,00            | 25 005,15            | 57,27%        |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 116 490,90           | 84 930,94            | 72,91%        |

|            |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 1 582 065,22      | 1 540 311,95      | 97,36%        |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 894 648,00        | 893 692,45        | 99,89%        |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 167 100,00        | 153 377,74        | 91,79%        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 340 666,32        | 327 065,81        | 96,01%        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 19 075,96         | 19 075,96         | 100,00%       |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 602,65         | 73 247,93         | 85,57%        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 532,29          | 8 959,76          | 93,99%        |
|            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 16 000,00         | 15 872,30         | 99,20%        |
|            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00%       |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         | 29 580,00         | 98,60%        |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 310,00         | 18 310,00         | 100,00%       |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 30,00             | 30,00             | 100,00%       |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 4 132 166,99      | 4 103 971,46      | 99,32%        |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 557 300,00        | 557 233,97        | 99,99%        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 646 292,04      | 2 631 473,69      | 99,44%        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 180 842,80        | 180 841,48        | 100,00%       |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 494 005,00        | 488 419,31        | 98,87%        |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 59 168,00         | 51 694,33         | 87,37%        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 706,70         | 19 706,70         | 100,00%       |
|            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 682,90          | 5 662,84          | 99,65%        |
|            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 640,00          | 2 640,00          | 100,00%       |
|            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 440,00            | 440,00            | 100,00%       |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 261,75         | 34 261,75         | 100,00%       |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 128 189,36        | 128 189,36        | 100,00%       |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 338,44          | 2 108,03          | 90,15%        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 326 299,29        | 319 162,63        | 97,81%        |
|            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 3 341,25          | 3 341,25          | 100,00%       |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 012,30          | 4 998,00          | 99,71%        |
|            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 317 895,74        | 310 823,38        | 97,78%        |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50,00             | 0,00              | 0,00%         |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 146 408,74        | 136 269,50        | 93,07%        |
|            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 720,00          | 4 720,00          | 100,00%       |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 216,13            | 0,00              | 0,00%         |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 33,99             | 0,00              | 0,00%         |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37,16             | 0,00              | 0,00%         |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5,84              | 0,00              | 0,00%         |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5,30              | 0,00              | 0,00%         |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,82              | 0,00              | 0,00%         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 440,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 131 549,50        | 131 549,50        | 100,00%       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>806 052,91</b> | <b>729 534,57</b> | <b>90,51%</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 168 829,93        | 163 829,93        | 97,04%        |
|            | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 80 000,00         | 75 000,00         | 93,75%        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 53 829,93         | 53 829,93         | 100,00%       |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 41 800,00           | 37 624,30           | 90,01%        |
|            |       | 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 | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 18 174,30           | 90,87%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 17 650,00           | 88,25%        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 22 700,00           | 18 999,99           | 83,70%        |
|            |       | 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 | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 999,99              | 50,00%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 539 756,98          | 479 479,61          | 88,83%        |
|            |       | 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 | 320 000,00          | 313 818,61          | 98,07%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 81 000,00           | 61 184,20           | 75,54%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 456,98           | 28 655,22           | 91,09%        |
|            |       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 2 120,08            | 14,13%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 300,00           | 71 594,20           | 88,06%        |
|            |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 967,30              | 48,37%        |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 1 140,00            | 57,00%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 32 966,00           | 29 600,74           | 89,79%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 23 097,81           | 23 097,81           | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 970,51            | 3 970,51            | 100,00%       |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 561,00              | 560,13              | 99,84%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 336,68            | 1 972,29            | 36,96%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 335 422,73</b> | <b>5 143 841,02</b> | <b>96,41%</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 47 345,00           | 46 917,13           | 99,10%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 47 345,00           | 46 917,13           | 99,10%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 1 761 839,88        | 1 761 839,88        | 100,00%       |
|            |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 601 019,81          | 601 019,81          | 100,00%       |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%       |
|            |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 156 020,07        | 1 156 020,07        | 100,00%       |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 64 633,05           | 64 618,37           | 99,98%        |
|            |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 64 579,98           | 64 565,58           | 99,98%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53,07               | 52,79               | 99,47%        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 573 800,00          | 571 626,00          | 99,62%        |
|            |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 573 800,00          | 571 626,00          | 99,62%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 018 959,03        | 1 837 518,88        | 91,01%        |
|            |       | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 870,00            | 4 870,00            | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 296 478,48        | 1 296 083,48        | 99,97%        |
|            |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 84 884,34           | 84 884,34           | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 218 706,76          | 218 706,76          | 100,00%       |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 24 609,42           | 24 603,90           | 99,98%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 46 114,71            | 46 114,16            | 100,00%        |
|       |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 065,12             | 9 065,12             | 100,00%        |
|       |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 169 080,96           | 18 997,35            | 11,24%         |
|       |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 840,00               | 840,00               | 100,00%        |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 93 889,91            | 63 478,76            | 67,61%         |
|       |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 050,00             | 6 033,22             | 99,72%         |
|       |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 25 716,00            | 25 188,46            | 97,95%         |
|       |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 434,04               | 434,04               | 100,00%        |
|       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 28 447,29            | 28 447,29            | 100,00%        |
|       |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 772,00             | 9 772,00             | 100,00%        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 411 009,00           | 409 619,00           | 99,66%         |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 411 009,00           | 409 619,00           | 99,66%         |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 280 000,00           | 280 000,00           | 100,00%        |
|       |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 280 000,00           | 280 000,00           | 100,00%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 174 336,77           | 168 201,76           | 96,48%         |
|       |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 14 109,04            | 14 109,04            | 100,00%        |
|       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 19 175,42            | 19 175,42            | 100,00%        |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 301,98             | 3 301,98             | 100,00%        |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 333,60               | 333,60               | 100,00%        |
|       |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 410,00             | 1 410,00             | 100,00%        |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 131 356,73           | 125 221,72           | 95,33%         |
|       |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 900,00             | 1 900,00             | 100,00%        |
|       |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 750,00             | 2 750,00             | 100,00%        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>55,56%</b>  |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|       |       | 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 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
|       |       | 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            | 100,00%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 472 379,00</b>  | <b>1 411 452,97</b>  | <b>95,86%</b>  |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 1 221 573,70         | 1 161 248,99         | 95,06%         |
|       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 985 530,99           | 936 338,51           | 95,01%         |
|       |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 158 636,27           | 150 615,68           | 94,94%         |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 994,00            | 17 227,14            | 86,16%         |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 889,61             | 5 889,61             | 100,00%        |
|       |       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 995,70             | 99,79%         |
|       |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 300,00               | 100,00%        |
|       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 48 814,83            | 48 814,83            | 100,00%        |
|       |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 408,00               | 67,52                | 16,55%         |
|       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 79 583,57            | 79 208,26            | 99,53%         |
|       |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 76 316,57            | 75 941,94            | 99,51%         |
|       |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 3 267,00             | 3 266,32             | 99,98%         |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 101 660,00           | 101 657,00           | 100,00%        |
|       |       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 96 660,00            | 96 657,00            | 100,00%        |
|       |       | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 24 561,73            | 24 561,73            | 100,00%        |
|       |       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 24 561,73            | 24 561,73            | 100,00%        |
|       | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00            | 44 776,99            | 99,50%         |
|       |       | 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 | 45 000,00            | 44 776,99            | 99,50%         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>46 257 109,20</b> | <b>46 254 969,18</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 38 668 650,00        | 38 668 650,00        | 100,00%        |

|            |  |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 38 339 994,44        | 38 339 994,44        | 100,00%       |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 205 472,85           | 205 472,85           | 100,00%       |
|            |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 525,53            | 15 525,53            | 100,00%       |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 691,52            | 37 691,52            | 100,00%       |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 169,71             | 5 169,71             | 100,00%       |
|            |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00%       |
|            |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 295,43            | 10 295,43            | 100,00%       |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 089,00            | 23 089,00            | 100,00%       |
|            |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 100,52             | 3 100,52             | 100,00%       |
|            |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 311,00             | 4 311,00             | 100,00%       |
| 85502      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 7 140 000,00         | 7 140 000,00         | 100,00%       |
|            |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 321 798,69         | 6 321 798,69         | 100,00%       |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 133 719,32           | 133 719,32           | 100,00%       |
|            |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 196,26            | 12 196,26            | 100,00%       |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 637 115,87           | 637 115,87           | 100,00%       |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 256,22             | 3 256,22             | 100,00%       |
|            |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 366,12             | 5 366,12             | 100,00%       |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 218,00            | 22 218,00            | 100,00%       |
|            |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 100,52             | 3 100,52             | 100,00%       |
|            |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 229,00             | 1 229,00             | 100,00%       |
| 85503      |  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 391,00             | 1 045,48             | 75,16%        |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 162,66             | 873,85               | 75,16%        |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 199,87               | 150,22               | 75,16%        |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 28,47                | 21,41                | 75,20%        |
| 85504      |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 69 205,00            | 68 205,00            | 98,56%        |
|            |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 900,00               | 900,00               | 100,00%       |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 55 053,93            | 55 053,93            | 100,00%       |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 362,72             | 9 362,72             | 100,00%       |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 332,09             | 1 332,09             | 100,00%       |
|            |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6,00                 | 6,00                 | 100,00%       |
|            |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 550,26             | 1 550,26             | 100,00%       |
| 85508      |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 266 359,00           | 265 685,82           | 99,75%        |
|            |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 266 359,00           | 265 685,82           | 99,75%        |
| 85513      |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 76 544,00            | 76 422,68            | 99,84%        |
|            |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 76 544,00            | 76 422,68            | 99,84%        |
| 85595      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 34 960,20            | 34 960,20            | 100,00%       |
|            |  | 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 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%       |
|            |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 960,20             | 4 960,20             | 100,00%       |
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 611 545,10</b> | <b>14 960 807,23</b> | <b>84,95%</b> |
| 90001      |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 1 434 150,00         | 644 463,39           | 44,94%        |
|            |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 345 000,00           | 321 228,26           | 93,11%        |
|            |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 136 320,56           | 90,88%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 650,00           | 71 573,56            | 71,11%        |
|            |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 28 500,00            | 15 744,00            | 55,24%        |
|            |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 3 275,00             | 27,29%        |
|            |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 675 000,00           | 10 000,00            | 1,48%         |
|            |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 120 000,00           | 86 322,01            | 71,94%        |
| 90002      |  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 11 043 050,00        | 10 427 461,34        | 94,43%        |
|            |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 9 784,00             | 54,36%        |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 420 000,00           | 420 000,00           | 100,00%       |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 72 500,00            | 72 500,00            | 100,00%       |



|       |  |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 2 956,03            | 59,12%        |
|       |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 2 766,06            | 27,66%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 2 821,96            | 94,07%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 501 050,00       | 9 905 241,54        | 94,33%        |
|       |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 891,75              | 29,73%        |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 631 189,00          | 539 780,10          | 85,52%        |
|       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 27 000,00           | 13 776,56           | 51,02%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 93 000,00           | 81 430,77           | 87,56%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 15 996,50           | 99,98%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 482 081,00          | 422 959,27          | 87,74%        |
|       |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 108,00           | 5 617,00            | 42,85%        |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 604 267,70          | 455 073,82          | 75,31%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 3 768,96            | 75,38%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 229 523,60          | 134 299,09          | 58,51%        |
|       |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 1 004,00            | 28,69%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 244,10           | 765,56              | 7,47%         |
|       |  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            | 356 000,00          | 315 236,21          | 88,55%        |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 428 480,00          | 397 965,42          | 92,88%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 16 230,11           | 81,15%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 480,00              | 479,70              | 99,94%        |
|       |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%       |
|       |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 400 000,00          | 379 755,61          | 94,94%        |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                            | 7 995,00            | 7 995,00            | 100,00%       |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 995,00            | 7 995,00            | 100,00%       |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 848 912,00        | 1 309 951,89        | 70,85%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 300,00            | 1 279,20            | 98,40%        |
|       |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 890 000,00          | 622 818,78          | 69,98%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 87 200,00           | 57 488,93           | 65,93%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 230 412,00          | 206 050,95          | 89,43%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 640 000,00          | 422 314,03          | 65,99%        |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 97 981,40           | 36 974,09           | 37,74%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00           | 20 719,64           | 90,09%        |
|       |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 34 981,40           | 16 254,45           | 46,47%        |
| 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 515 520,00        | 1 141 142,18        | 75,30%        |
|       |  | 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 | 35 420,00           | 35 420,00           | 100,00%       |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 400,00            | 1 200,00            | 16,22%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00           | 7 770,68            | 17,27%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 413 500,00          | 318 817,00          | 77,10%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 014 200,00        | 777 934,50          | 76,70%        |
| 921   |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 033 170,09</b> | <b>1 930 942,04</b> | <b>94,97%</b> |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 048 349,09        | 1 048 349,09        | 100,00%       |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 034 000,00        | 1 034 000,00        | 100,00%       |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 349,09           | 14 349,09           | 100,00%       |
| 92116 |  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 789 821,00          | 789 821,00          | 100,00%       |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 789 821,00          | 789 821,00          | 100,00%       |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 125 000,00          | 25 000,00           | 20,00%        |
|       |  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 25 000,00           | 25,00%        |
| 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 67 771,95           | 96,82%        |
|       |  | 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 | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00                | 590,00                | 98,33%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 350,00              | 3 343,26              | 99,80%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 050,00             | 28 838,69             | 92,88%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 330 893,22</b>   | <b>2 127 205,56</b>   | <b>63,86%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 2 880 893,22          | 1 737 726,24          | 60,32%        |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 781,39              | 6 275,94              | 80,65%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 484 000,00            | 480 119,49            | 99,20%        |
|            |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 34 218,61             | 34 218,61             | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 119 000,00            | 105 934,55            | 89,02%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17 003,00             | 10 283,04             | 60,48%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 190 000,00            | 185 838,79            | 97,81%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 110 000,00            | 94 462,45             | 85,87%        |
|            |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00             | 49 233,58             | 82,06%        |
|            |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00             | 15 465,09             | 49,89%        |
|            |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00            | 224 481,33            | 97,60%        |
|            |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00              | 6 236,81              | 77,96%        |
|            |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00              | 8 401,80              | 98,84%        |
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 12 790,00             | 12 790,00             | 100,00%       |
|            |       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 5 000,00              | 996,73                | 19,93%        |
|            |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00              | 700,00                | 11,67%        |
|            |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 800,00              | 749,40                | 11,02%        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 549 800,22          | 501 538,63            | 32,36%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 305 000,00            | 293 898,00            | 96,36%        |
|            |       | 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 | 260 000,00            | 251 220,00            | 96,62%        |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 30 000,00             | 29 678,00             | 98,93%        |
|            |       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 11 000,00             | 10 200,00             | 92,73%        |
|            |       | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00              | 2 800,00              | 70,00%        |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 145 000,00            | 95 581,32             | 65,92%        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 354,00              | 3 353,58              | 99,99%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 750,00                | 576,48                | 76,86%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00                | 61,30                 | 24,52%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 400,00             | 23 753,96             | 78,14%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 246,00            | 67 836,00             | 61,53%        |
|            |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>183 255 006,85</b> | <b>168 882 891,98</b> | <b>92,16%</b> |

## Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

| Rodzaj wydatków                                                                                     | Plan po zmianach      |               | Wykonanie             |               | % realizacji planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                     | ogółem                | z tego:       | ogółem                | z tego:       |                    |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                     | <b>150 648 113,05</b> |               | <b>144 967 825,01</b> |               | <b>96,23%</b>      |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                     |                       | 83 901 738,54 |                       | 78 897 824,09 | 94,04%             |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |                       | 48 490 152,66 |                       | 47 852 023,29 | 98,68%             |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |                       | 35 411 585,88 |                       | 31 045 800,80 | 87,67%             |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                        |                       | 18 730 185,82 |                       | 18 479 334,63 | 98,66%             |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                       | 46 890 049,45 |                       | 46 836 053,35 | 99,88%             |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                       | 16 139,24     |                       | 5 980,04      | 37,05%             |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                             |                       | 0,00          |                       | 0,00          |                    |
| - obsługa długu                                                                                     |                       | 1 110 000,00  |                       | 748 632,90    | 67,44%             |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                   | <b>32 606 893,80</b>  |               | <b>23 915 066,97</b>  |               | <b>73,34%</b>      |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  |                       | 32 606 893,80 |                       | 23 915 066,97 | 73,34%             |
| -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                       | 12 181 582,75 |                       | 8 229 658,67  | 67,56%             |
| -- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego              |                       | 0,00          |                       | 0,00          |                    |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                                                                              | <b>183 255 006,85</b> |               | <b>168 882 891,98</b> |               | <b>92,16%</b>      |

### WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

| L.p. | Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków                                                                   | Plan po zmianach     |               | Poniesione wydatki   |               | % realizacji planu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
|      |                                                                                                     | ogółem               | z tego:       | ogółem               | z tego:       |                    |
| 1    | 2                                                                                                   | 3                    | 4             | 5                    | 6             | 7                  |
| 1    | <b>Urząd Miasta:</b>                                                                                | <b>92 143 127,39</b> |               | <b>78 237 851,63</b> |               | <b>84,91%</b>      |
|      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>59 769 233,59</b> |               | <b>54 551 820,58</b> |               | <b>91,27%</b>      |
|      | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     |                      | 39 377 934,16 |                      | 34 833 156,29 | 88,46%             |
|      | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |                      | 10 632 197,95 |                      | 10 324 212,55 | 97,10%             |
|      | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |                      | 28 745 736,21 |                      | 24 508 943,74 | 85,26%             |
|      | - dotacje na zadania bieżące                                                                        |                      | 18 730 185,82 |                      | 18 479 334,63 | 98,66%             |
|      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                      | 534 974,37    |                      | 484 716,72    | 90,61%             |
|      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                      | 16 139,24     |                      | 5 980,04      | 37,05%             |
|      | - obsługa długu                                                                                     |                      | 1 110 000,00  |                      | 748 632,90    | 67,44%             |
|      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>32 373 893,80</b> |               | <b>23 686 031,05</b> |               | <b>73,16%</b>      |
|      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  |                      | 32 373 893,80 |                      | 23 686 031,05 | 73,16%             |
|      | -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | 12 181 582,75 |                      | 8 229 658,67  | 67,56%             |
|      | -- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                    |                      | 0,00          |                      | 0,00          |                    |
| 2    | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:</b>                                                            | <b>10 455 462,39</b> |               | <b>10 433 641,15</b> |               | <b>99,79%</b>      |
|      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>10 222 462,39</b> |               | <b>10 204 605,23</b> |               | <b>99,83%</b>      |
|      | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     |                      | 10 209 812,39 |                      | 10 191 956,76 | 99,83%             |

|   |                                                                                                    |               |               |               |               |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|   | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |               | 9 070 041,90  |               | 9 069 956,78  | 100,00% |
|   | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych                                                   |               | 1 139 770,49  |               | 1 121 999,98  | 98,44%  |
|   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |               | 12 650,00     |               | 12 648,47     | 99,99%  |
|   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
|   | - wydatki majątkowe                                                                                | 233 000,00    |               | 229 035,92    |               | 98,30%  |
|   | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |               | 233 000,00    |               | 229 035,92    | 98,30%  |
| 3 | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 2:</b>                                                              | 11 202 751,01 |               | 11 066 871,28 |               | 98,79%  |
|   | - wydatki bieżące                                                                                  | 11 202 751,01 |               | 11 066 871,28 |               | 98,79%  |
|   | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |               | 11 184 889,28 |               | 11 049 009,55 | 98,79%  |
|   | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |               | 9 954 691,10  |               | 9 825 799,38  | 98,71%  |
|   | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych                                                   |               | 1 230 198,18  |               | 1 223 210,17  | 99,43%  |
|   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |               | 17 861,73     |               | 17 861,73     | 100,00% |
|   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
|   | - wydatki majątkowe                                                                                | 0,00          |               | 0,00          |               |         |
|   | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
| 4 | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:</b>                                                           | 11 474 211,98 |               | 11 420 443,96 |               | 99,53%  |
|   | - wydatki bieżące                                                                                  | 11 474 211,98 |               | 11 420 443,96 |               | 99,53%  |
|   | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |               | 11 461 161,98 |               | 11 407 434,03 | 99,53%  |
|   | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |               | 10 372 104,00 |               | 10 349 629,26 | 99,78%  |
|   | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych                                                   |               | 1 089 057,98  |               | 1 057 804,77  | 97,13%  |
|   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |               | 13 050,00     |               | 13 009,93     | 99,69%  |
|   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
|   | - wydatki majątkowe                                                                                | 0,00          |               | 0,00          |               |         |
|   | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
| 5 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 1:</b>                                                                 | 5 306 727,08  |               | 5 152 506,55  |               | 97,09%  |
|   | - wydatki bieżące                                                                                  | 5 306 727,08  |               | 5 152 506,55  |               | 97,09%  |
|   | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |               | 5 305 727,08  |               | 5 151 506,55  | 97,09%  |
|   | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |               | 4 821 300,08  |               | 4 676 885,94  | 97,00%  |
|   | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych                                                   |               | 484 427,00    |               | 474 620,61    | 97,98%  |
|   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |               | 1 000,00      |               | 1 000,00      | 100,00% |
|   | - wydatki majątkowe                                                                                | 0,00          |               | 0,00          | 0,00          |         |
|   | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
| 6 | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>                                                                  | 51 345 634,00 |               | 51 339 389,80 |               | 99,99%  |
|   | - wydatki bieżące                                                                                  | 51 345 634,00 |               | 51 339 389,80 |               | 99,99%  |
|   | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |               | 5 042 902,04  |               | 5 038 849,24  | 99,92%  |
|   | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |               | 2 788 796,02  |               | 2 788 395,50  | 99,99%  |
|   | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych                                                   |               | 2 254 106,02  |               | 2 250 453,74  | 99,84%  |
|   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |               | 46 302 731,96 |               | 46 300 540,56 | 100,00% |
|   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
|   | - wydatki majątkowe                                                                                | 0,00          |               | 0,00          |               |         |
|   | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |               | 0,00          |               | 0,00          |         |
| 7 | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER</b>                                                           | 1 327 093,00  |               | 1 232 187,61  |               | 92,85%  |
|   | - wydatki bieżące                                                                                  | 1 327 093,00  |               | 1 232 187,61  |               | 92,85%  |

|                        |                                                  |                |              |                |              |        |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|
|                        | - wydatki jednostek budżetowych                  |                | 1 319 311,61 |                | 1 225 911,67 | 92,92% |
|                        | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane     |                | 851 021,61   |                | 817 143,88   | 96,02% |
|                        | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych |                | 468 290,00   |                | 408 767,79   | 87,29% |
|                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych           |                | 7 781,39     |                | 6 275,94     | 80,65% |
|                        | - wydatki majątkowe                              | 0,00           |              | 0,00           |              |        |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne               |                | 0,00         |                | 0,00         |        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b> |                                                  | 183 255 006,85 |              | 168 882 891,98 |              | 92,16% |



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

| Dział                 | Opis                                                                                   | Plan                  | Wykonanie             | % realizacji planu | Udział w wykonaniu ogółem |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1                     | 2                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                  | 6                         |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 300,00                | 241,19                | 80,40%             | 0,00%                     |
| 600                   | Transport i łączność                                                                   | 29 889 660,65         | 24 376 343,61         | 81,55%             | 14,43%                    |
| 630                   | Turystyka                                                                              | 80 619,21             | 24 862,86             | 30,84%             | 0,01%                     |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 4 322 945,00          | 3 065 216,54          | 70,91%             | 1,81%                     |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                   | 188 050,00            | 144 799,25            | 77,00%             | 0,09%                     |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                | 13 394 989,38         | 12 938 386,41         | 96,59%             | 7,66%                     |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 596,00              | 4 596,00              | 100,00%            | 0,00%                     |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 478 461,68            | 442 813,28            | 92,55%             | 0,26%                     |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 110 000,00          | 748 632,90            | 67,44%             | 0,44%                     |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                      | 502 756,72            | 57 617,00             | 11,46%             | 0,03%                     |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                   | 56 391 055,96         | 54 495 630,37         | 96,64%             | 32,27%                    |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                        | 806 052,91            | 729 534,57            | 90,51%             | 0,43%                     |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 335 422,73          | 5 143 841,02          | 96,41%             | 3,05%                     |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 45 000,00             | 25 000,00             | 55,56%             | 0,01%                     |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 1 472 379,00          | 1 411 452,97          | 95,86%             | 0,84%                     |
| 855                   | Rodzina                                                                                | 46 257 109,20         | 46 254 969,18         | 100,00%            | 27,39%                    |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 17 611 545,10         | 14 960 807,23         | 84,95%             | 8,86%                     |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 033 170,09          | 1 930 942,04          | 94,97%             | 1,14%                     |
| 926                   | Kultura fizyczna                                                                       | 3 330 893,22          | 2 127 205,56          | 63,86%             | 1,26%                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                        | <b>183 255 006,85</b> | <b>168 882 891,98</b> | <b>92,16%</b>      | <b>100,00%</b>            |