

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
ZA 2018 ROK**

**PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2720, 2800, 2820, 2830, 4010, 4011, 4017, 4171, 4100, 4170, 6010, 6050, 6057, 6059, 6060, 6220, 6657, 6659**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan wg uchwały         | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %            |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 580,00 zł</b>     | <b>503 112,33 zł</b>    | <b>502 593,58 zł</b>    | <b>99,9</b>  |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne  | 2 580,00 zł             | 640,00 zł               | 633,85 zł               | 99,0         |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze   | 7 500,00 zł             | 7 500,00 zł             | 6 987,40 zł             | 93,2         |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 500,00 zł               | 494 972,33 zł           | 494 972,33 zł           | 100,0        |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>62 000,00 zł</b>     | <b>51 000,00 zł</b>     | <b>47 585,10 zł</b>     | <b>93,3</b>  |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność   | 62 000,00 zł            | 51 000,00 zł            | 47 585,10 zł            | 93,3         |
| 050   |          |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>- zł</b>             | <b>48,00 zł</b>         | <b>48,00 zł</b>         | <b>100,0</b> |
|       | 05095    |          | Pozostała działalność   | - zł                    | 48,00 zł                | 48,00 zł                | 100,0        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 310 000,00 zł</b>  | <b>1 179 401,42 zł</b>  | <b>1 166 520,88 zł</b>  | <b>98,9</b>  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 310 000,00 zł         | 1 179 401,42 zł         | 1 166 520,88 zł         | 98,9         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 992 232,00 zł</b>  | <b>3 411 427,77 zł</b>  | <b>3 267 874,10 zł</b>  | <b>95,8</b>  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 150 500,00 zł           | 205 600,00 zł           | 205 471,17 zł           | 99,9         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 841 732,00 zł         | 3 205 827,77 zł         | 3 062 402,93 zł         | 95,5         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 623 732,00 zł         | 3 083 827,77 zł         | 2 953 791,44 zł         | 95,8         |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>595 308,00 zł</b>    | <b>384 298,72 zł</b>    | <b>364 385,75 zł</b>    | <b>94,8</b>  |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność   | 595 308,00 zł           | 384 298,72 zł           | 364 385,75 zł           | 94,8         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 47 500,00 zł            | 46 500,00 zł            | 45 749,64 zł            | 98,4         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 405 100,00 zł           | 223 090,72 zł           | 209 022,81 zł           | 93,7         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 896 536,00 zł</b>  | <b>1 022 546,00 zł</b>  | <b>973 088,89 zł</b>    | <b>95,2</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 673 311,00 zł         | 679 196,00 zł           | 640 550,47 zł           | 94,3         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00 zł             | 8 100,00 zł             | 7 225,53 zł             | 89,2         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 061 500,00 zł         | 55 350,00 zł            | 55 350,00 zł            | 100,0        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 136 200,00 zł           | 143 580,00 zł           | 143 580,00 zł           | 100,0        |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 223 225,00 zł           | 343 350,00 zł           | 332 538,42 zł           | 96,9         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                    | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>300 400,00 zł</b>    | <b>208 040,00 zł</b>    | <b>141 807,57 zł</b>    | <b>68,2</b>  |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 200 000,00 zł           | 70 000,00 zł            | 14 506,87 zł            | 20,7         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00 zł           | 70 000,00 zł            | 14 506,87 zł            | 20,7         |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 100 400,00 zł           | 138 040,00 zł           | 127 300,70 zł           | 92,2         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                    | 18 000,00 zł            | 18 000,00 zł            | 100,0        |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>17 281,00 zł</b>     | <b>17 812,36 zł</b>     | <b>17 811,66 zł</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność   | 17 281,00 zł            | 17 812,36 zł            | 17 811,66 zł            | 100,0        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 624 138,00 zł</b>  | <b>4 639 485,28 zł</b>  | <b>4 514 621,62 zł</b>  | <b>97,3</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 156 657,00 zł           | 180 184,00 zł           | 161 980,13 zł           | 89,9         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 000,00 zł           | 108 000,00 zł           | 108 000,00 zł           | 100,0        |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 151 674,00 zł           | 151 674,00 zł           | 140 458,64 zł           | 92,6         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 048 698,00 zł         | 4 020 353,28 zł         | 3 946 112,71 zł         | 98,2         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 728 000,00 zł         | 2 669 681,97 zł         | 2 655 042,85 zł         | 99,5         |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                    | 499,98 zł               | 499,98 zł               | 100,0        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00 zł            | 52 635,20 zł            | 51 827,67 zł            | 98,5         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                    | 23 000,00 zł            | 23 000,00 zł            | 100,0        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 500,00 zł            | - zł                    | - zł                    | -            |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa   | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 1 009,16 zł             | 50,5         |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 71 868,00 zł            | 82 840,00 zł            | 73 175,32 zł            | 88,3         |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 193 241,00 zł           | 202 434,00 zł           | 191 885,66 zł           | 94,8         |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 39 600,00 zł            | 39 600,00 zł            | 38 728,74 zł            | 97,8         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 937,00 zł</b>      | <b>72 267,00 zł</b>     | <b>65 705,20 zł</b>     | <b>90,9</b>  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 937,00 zł             | 1 937,00 zł             | 1 937,00 zł             | 100,0        |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie         | - zł                    | 70 330,00 zł            | 63 768,20 zł            | 90,7         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł                    | 21 754,19 zł            | 15 266,21 zł            | 70,2         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>613 110,00 zł</b>    | <b>661 444,18 zł</b>    | <b>491 701,79 zł</b>    | <b>74,3</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne  | 203 222,00 zł           | 251 056,18 zł           | 223 673,18 zł           | 89,1         |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 zł            | 21 045,00 zł            | 21 045,00 zł            | 100,0        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00 zł            | 26 000,00 zł            | 25 795,98 zł            | 99,2         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00 zł            | 21 800,00 zł            | 21 800,00 zł            | 100,0        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 720,00 zł            | - zł                    | - zł                    | -            |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna  | 16 100,00 zł            | 16 100,00 zł            | 1 563,05 zł             | 9,7          |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 260 188,00 zł           | 260 188,00 zł           | 256 006,59 zł           | 98,4         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00 zł           | 182 675,93 zł           | 182 675,93 zł           | 100,0        |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe   | 120 000,00 zł           | 120 000,00 zł           | - zł                    | 0,0          |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   | 13 600,00 zł            | 14 100,00 zł            | 10 458,97 zł            | 74,2         |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 350 332,00 zł</b>  | <b>506 683,00 zł</b>    | <b>491 202,77 zł</b>    | <b>96,9</b>  |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 536 683,00 zł           | 506 683,00 zł           | 491 202,77 zł           | 96,9         |
|       | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 813 649,00 zł           | - zł                    | - zł                    | -            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>172 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>- zł</b>             | <b>-</b>     |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 172 000,00 zł           | - zł                    | - zł                    | -            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 956 926,00 zł</b> | <b>12 432 323,55 zł</b> | <b>12 415 490,24 zł</b> | <b>99,9</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 276 026,00 zł         | 6 917 981,59 zł         | 6 917 151,26 zł         | 100,0        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 713 995,00 zł         | 4 448 219,50 zł         | 4 448 219,50 zł         | 100,0        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 060,00 zł            | 15 707,48 zł            | 15 707,48 zł            | 100,0        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 295 695,00 zł           | 53 460,03 zł            | 52 629,70 zł            | 98,4         |

|            |       |  |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 549 353,00 zł          | 512 567,72 zł          | 512 567,72 zł          | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 394 761,00 zł          | 368 284,60 zł          | 368 284,60 zł          | 100,0        |
| 80104      |       | Przedszkola  | 595 986,00 zł          | 780 035,20 zł          | 775 678,58 zł          | 99,4         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 39 066,00 zł           | 43 066,00 zł           | 42 701,93 zł           | 99,2         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 556 920,00 zł          | 736 969,20 zł          | 732 976,65 zł          | 99,5         |
| 80110      |       | Gimnazja   | 958 272,00 zł          | 1 116 989,76 zł        | 1 116 989,76 zł        | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 580 339,00 zł          | 735 245,23 zł          | 735 245,23 zł          | 100,0        |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 270 000,00 zł          | 331 848,00 zł          | 323 941,19 zł          | 97,6         |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące   | 883 940,00 zł          | 1 380 575,17 zł        | 1 380 575,17 zł        | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 457 354,00 zł          | 864 260,16 zł          | 864 260,16 zł          | 100,0        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 900,00 zł            | 5 606,11 zł            | 5 606,11 zł            | 100,0        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 39 277,00 zł           | 31 517,45 zł           | 28 629,83 zł           | 90,8         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przyszkolne   | 228 937,00 zł          | 218 748,00 zł          | 218 748,00 zł          | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 175 060,00 zł          | 170 969,00 zł          | 170 969,00 zł          | 100,0        |
| 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   | 23 660,00 zł           | 5 469,00 zł            | 5 469,00 zł            | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 517,00 zł           | 3 585,00 zł            | 3 585,00 zł            | 100,0        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 770 783,00 zł          | 579 253,66 zł          | 579 253,66 zł          | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 502 106,00 zł          | 390 200,24 zł          | 390 200,24 zł          | 100,0        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 031,00 zł            | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0        |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 48 809,00 zł           | 162 984,75 zł          | 162 984,75 zł          | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 134,00 zł           | 107 592,59 zł          | 107 592,59 zł          | 100,0        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 252,00 zł              | 380,00 zł              | 380,00 zł              | 100,0        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | - zł                   | 85 762,25 zł           | 84 910,32 zł           | 99,0         |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 311 883,00 zł          | 308 591,00 zł          | 308 591,00 zł          | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 040,00 zł          | 114 190,42 zł          | 114 190,42 zł          | 100,0        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 372,00 zł            | - zł                   | - zł                   | -            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>165 000,00 zł</b>   | <b>167 885,72 zł</b>   | <b>167 885,72 zł</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 16 500,00 zł           | 16 788,57 zł           | 16 788,57 zł           | 100,0        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00 zł           | 12 416,00 zł           | 12 416,00 zł           | 100,0        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 148 500,00 zł          | 151 097,15 zł          | 151 097,15 zł          | 100,0        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 100,0        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00 zł           | 25 817,12 zł           | 25 817,12 zł           | 100,0        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 478 575,00 zł</b> | <b>4 247 999,88 zł</b> | <b>3 932 827,26 zł</b> | <b>92,6</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 613 000,00 zł          | 914 907,10 zł          | 725 615,00 zł          | 79,3         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 365 700,00 zł          | 390 700,00 zł          | 369 554,63 zł          | 94,6         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00 zł           | 14 120,00 zł           | 11 796,00 zł           | 83,5         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                   | 152 897,00 zł          | - zł                   | 0,0          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 65 000,00 zł           | 73 302,00 zł           | 70 083,24 zł           | 95,6         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 685 708,00 zł          | 827 370,05 zł          | 751 189,29 zł          | 90,8         |
|            | 85215 | Dotatki mieszkaniowe   | 200 000,00 zł          | 236 099,71 zł          | 235 046,30 zł          | 99,6         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 280 200,00 zł          | 385 481,94 zł          | 365 571,08 zł          | 94,8         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 205 000,00 zł        | 983 151,98 zł          | 980 622,11 zł          | 99,7         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 795 900,00 zł          | 673 757,87 zł          | 671 228,00 zł          | 99,6         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00 zł            | 3 222,00 zł            | 3 222,00 zł            | 100,0        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00 zł           | - zł                   | - zł                   | -            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 81 000,00 zł           | 327 405,08 zł          | 316 237,08 zł          | 96,6         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 000,00 zł           | 217 102,61 zł          | 216 678,77 zł          | 99,8         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00 zł           | 33 575,08 zł           | 23 083,91 zł           | 68,8         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 221 667,00 zł          | 202 500,00 zł          | 198 738,08 zł          | 98,1         |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 127 000,00 zł          | 297 782,02 zł          | 289 725,08 zł          | 97,3         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 22 000,00 zł           | 22 000,00 zł           | 18 996,96 zł           | 86,3         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 210,00 zł            | 3 554,50 zł            | 3 554,50 zł            | 100,0        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                   | 166 594,00 zł          | 163 037,41 zł          | 97,9         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                   | 46 580,00 zł           | 46 403,35 zł           | 99,6         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>  | <b>- zł</b>            | <b>64 480,00 zł</b>    | <b>64 480,00 zł</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | - zł                   | 64 480,00 zł           | 64 480,00 zł           | 100,0        |
|            | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł                   | 1 056,00 zł            | 1 056,00 zł            | 100,0        |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe   | - zł                   | 21 632,00 zł           | 21 632,00 zł           | 100,0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>591 735,00 zł</b>   | <b>628 521,17 zł</b>   | <b>598 199,23 zł</b>   | <b>95,2</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 530 335,00 zł          | 485 900,05 zł          | 485 900,05 zł          | 100,0        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 370 919,00 zł          | 342 509,90 zł          | 342 509,90 zł          | 100,0        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 28 400,00 zł           | 109 621,12 zł          | 82 243,83 zł           | 75,0         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00 zł            | 6 253,32 zł            | 6 253,32 zł            | 100,0        |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł           | 24 540,00 zł           | 98,2         |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 8 000,00 zł            | 8 000,00 zł            | 5 515,35 zł            | 68,9         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 2 917,00 zł            | 97,2         |

|                       |       |  |   |                         |                         |                         |              |
|-----------------------|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 855                   | 85501 | 4010   | <b>Rodzina</b>  | <b>9 157 700,00 zł</b>  | <b>10 185 925,49 zł</b> | <b>9 900 394,75 zł</b>  | <b>97,2</b>  |
|                       |       |  | Świadczenia wychowawcze   | 5 410 100,00 zł         | 5 624 734,00 zł         | 5 453 548,45 zł         | 97,0         |
|                       | 85502 | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 370,00 zł            | 53 194,24 zł            | 50 427,24 zł            | 94,8         |
|                       |       |  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |                         |                         |                         |              |
|                       | 85503 | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 667 600,00 zł         | 4 099 882,42 zł         | 4 009 106,29 zł         | 97,8         |
|                       |       |  | Karta Dużej Rodziny   | 63 200,00 zł            | 68 751,07 zł            | 68 751,07 zł            | 100,0        |
|                       | 85504 | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                    | 467,94 zł               | 467,94 zł               | 100,0        |
|                       |       |  | Wspieranie rodziny  | - zł                    | 441,00 zł               | 441,00 zł               | 100,0        |
| 85506                 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł  | 355 185,69 zł           | 350 225,69 zł           | 98,6                    |              |
|                       |       | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | - zł  | 31 834,15 zł            | 31 834,15 zł            | 100,0                   |              |
| 85508                 | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | - zł  | 8 748,00 zł             | 5 994,00 zł             | 68,5                    |              |
|                       |       | Rodziny zastępcze  | 80 000,00 zł  | 96 907,44 zł            | 81 052,38 zł            | 83,6                    |              |
| 900                   | 90001 | 4010   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 532 601,00 zł</b>  | <b>3 741 906,00 zł</b>  | <b>3 624 327,37 zł</b>  | <b>96,9</b>  |
|                       |       |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | - zł                    | 19 500,00 zł            | 19 500,00 zł            | 100,0        |
|                       | 90002 | 4010   | Gospodarka odpadami   | 1 389 400,00 zł         | 1 599 400,00 zł         | 1 599 400,00 zł         | 100,0        |
|                       |       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 100,0        |
|                       | 90003 | 6010   | Oczyszczanie miast i wsi  | 293 000,00 zł           | 480 043,55 zł           | 471 071,97 zł           | 98,1         |
|                       |       |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                    | - zł                    | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł           | 100,0        |
|                       | 90004 | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                    | 20 000,00 zł            | 16 688,34 zł            | 83,4         |
|                       |       |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                    | 85 843,55 zł            | 85 843,55 zł            | 100,0        |
|                       | 90005 | 6059   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 172 052,00 zł         | 49 765,00 zł            | 46 288,79 zł            | 93,0         |
|                       |       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 804 704,00 zł           | - zł                    | - zł                    | -            |
|                       | 90009 | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 007,00 zł           | - zł                    | - zł                    | -            |
|                       |       |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | - zł                    | 108 790,00 zł           | 108 010,55 zł           | 99,3         |
|                       | 90013 | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                    | 34 749,00 zł            | 33 970,00 zł            | 97,8         |
|                       |       |  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł                    | 62 934,85 zł            | 62 934,47 zł            | 100,0        |
|                       | 90015 | 6059   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł                    | 11 106,15 zł            | 11 106,08 zł            | 100,0        |
|                       |       |  | Schroniska dla zwierząt   | 80 000,00 zł            | 151 470,12 zł           | 150 441,98 zł           | 99,3         |
|                       | 90019 | 6050   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 790 000,00 zł           | 610 000,00 zł           | 575 591,91 zł           | 94,4         |
|                       |       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 000,00 zł           | 80 000,00 zł            | 62 776,76 zł            | 78,5         |
| 90095                 | 6060  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 25 000,00 zł  | 25 000,00 zł            | 3 740,67 zł             | 15,0                    |              |
|                       |       | Pozostała działalność  | 783 149,00 zł   | 697 937,33 zł           | 650 281,50 zł           | 93,2                    |              |
|                       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 460 000,00 zł   | 398 933,00 zł           | 393 891,64 zł           | 98,7                    |              |
|                       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00 zł  | 41 265,00 zł            | 26 695,00 zł            | 64,7                    |              |
| 921                   | 92105 | 2480   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 028 239,00 zł</b>  | <b>2 250 742,35 zł</b>  | <b>2 250 742,35 zł</b>  | <b>100,0</b> |
|                       |       |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 1 498 239,00 zł         | 1 710 094,05 zł         | 1 710 094,05 zł         | 100,0        |
|                       | 92116 | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 350 000,00 zł         | 1 505 430,00 zł         | 1 505 430,00 zł         | 100,0        |
|                       |       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 100,0        |
|                       | 92195 | 2720   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00 zł            | 38 745,00 zł            | 38 745,00 zł            | 100,0        |
|                       |       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 303,00 zł           | 84 931,19 zł            | 84 931,19 zł            | 100,0        |
|                       | 92195 | 2720   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 936,00 zł            | 14 987,86 zł            | 14 987,86 zł            | 100,0        |
|                       |       |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | - zł                    | 64 000,00 zł            | 64 000,00 zł            | 100,0        |
|                       | 92195 | 2720   | Biblioteki  | 510 000,00 zł           | 540 648,30 zł           | 540 648,30 zł           | 100,0        |
|                       |       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 510 000,00 zł           | 528 148,30 zł           | 528 148,30 zł           | 100,0        |
|                       | 92195 | 2720   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | - zł                    | 12 500,00 zł            | 12 500,00 zł            | 100,0        |
| Pozostała działalność |       |  | 20 000,00 zł  | - zł                    | - zł                    | -                       |              |
|                       |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 zł  | - zł                    | - zł                    | -                       |              |
| 926                   | 92695 | 2820   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>826 320,00 zł</b>    | <b>937 242,13 zł</b>    | <b>932 091,38 zł</b>    | <b>99,5</b>  |
|                       |       |  | Pozostała działalność   | 826 320,00 zł           | 937 242,13 zł           | 932 091,38 zł           | 99,5         |
|                       | 6050  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 111 000,00 zł   | 111 000,00 zł           | 111 000,00 zł           | 100,0                   |              |
|                       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 701 320,00 zł   | 812 242,13 zł           | 809 052,13 zł           | 99,6                    |              |
| <b>Razem</b>          |       |  |   | <b>45 682 950,00 zł</b> | <b>47 314 592,35 zł</b> | <b>45 931 385,21 zł</b> | <b>97,1</b>  |