

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PIŃCZÓW
NA 31.12.2016 ROK**

Załącznik Nr 2

| Klasyfikacja Budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 737 523,37 | 719 639,89 | 97,58 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 81 000,00 | 68 422,59 | 84,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 54 722,59 | 91,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 13 700,00 | 65,24 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 500,00 | 20 488,94 | 80,35 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 500,00 | 20 488,94 | 80,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 631 023,37 | 630 728,36 | 99,95 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 490,00 | 99,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 384,92 | 8 384,92 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 441,45 | 1 441,36 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,45 | 193,57 | 94,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 661,09 | 3 586,09 | 97,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 003,62 | 5 805,58 | 96,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 609 826,84 | 609 826,84 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 310 000,00 | 309 840,00 | 99,95 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 883 276,28 | 2 607 886,15 | 90,45 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 109 666,20 | 100 000,00 | 91,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 666,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 853 848,08 | 1 616 364,92 | 87,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 22 659,41 | 75,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 94 878,12 | 94,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 975,47 | 211 747,50 | 88,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 569,18 | 552 428,48 | 89,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 127 901,29 | 91,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 885,58 | 395 384,31 | 89,68 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 720,00 | 126 719,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 280,00 | 76 134,97 | 53,51 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 417,85 | 8 511,84 | 59,04 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 70 200,00 | 70 107,25 | 99,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 200,00 | 70 107,25 | 99,87 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 849 562,00 | 821 413,98 | 96,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 849 562,00 | 821 413,98 | 96,69 |
| 630 | | | Turystyka | 151 257,73 | 118 230,99 | 78,17 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 151 257,73 | 118 230,99 | 78,17 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 811,81 | 93,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 943,87 | 99,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 257,73 | 103 419,71 | 76,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 055,60 | 86,51 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 001 000,00 | 771 338,13 | 77,06 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 715 000,00 | 586 872,32 | 82,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | 9 238,20 | 15,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 400,00 | 257 627,32 | 95,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 600,00 | 58 718,26 | 70,24 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 154 500,00 | 134 912,75 | 87,32 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 19 740,99 | 65,80 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 2 634,80 | 47,91 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 000,00 | 176 567,81 | 63,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 65 238,36 | 91,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 658,05 | 1 308,05 | 78,89 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 16 819,00 | 42,05 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 161,95 | 93 022,40 | 56,32 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 7 898,00 | 98,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 898,00 | 98,73 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 140 500,00 | 49 132,31 | 34,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 129 000,00 | 37 675,26 | 29,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 500,00 | 19 323,26 | 17,65 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 500,00 | 14 152,00 | 97,60 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 500,00 | 11 457,05 | 99,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 494,25 | 99,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 962,80 | 99,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 476 748,68 | 6 709 918,82 | 89,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 544 158,00 | 476 498,70 | 87,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 700,00 | 361 694,01 | 87,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 29 943,91 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | 61 677,43 | 82,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | 4 220,34 | 66,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 516,10 | 6 868,69 | 91,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 952,42 | 99,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 106,90 | 7 106,90 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 260 600,00 | 238 626,60 | 91,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 248 000,00 | 228 297,48 | 92,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 117,62 | 82,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 003,00 | 85,76 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 208,50 | 41,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 997 002,68 | 5 367 261,58 | 89,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 26 269,41 | 90,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3050 | Zasądzone renty | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 694 573,40 | 3 516 762,13 | 95,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262 000,00 | 261 491,47 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686 000,00 | 602 603,70 | 87,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | 58 310,69 | 58,31 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 7 660,29 | 17,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 901,68 | 218 738,05 | 86,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 217 000,00 | 99 926,55 | 46,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 8 663,03 | 61,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 5 780,00 | 72,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 010,00 | 257 551,34 | 84,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 21 894,99 | 87,58 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 800,00 | 61,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 8 202,91 | 82,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 300,00 | 13 607,84 | 70,51 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 259,05 | 87 259,05 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 | 33 706,00 | 99,14 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 27,00 | 26,54 | 98,30 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 399,60 | 3 399,60 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 731,95 | 28 827,60 | 85,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 900,00 | 40 670,39 | 83,17 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 61 510,00 | 94,63 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 202 600,00 | 191 776,61 | 94,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 800,00 | 49 237,21 | 83,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 200,00 | 134 790,25 | 99,70 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 2 189,23 | 72,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 559,92 | 93,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 472 388,00 | 435 755,33 | 92,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 668,67 | 1 218,20 | 73,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 390,00 | 25 080,00 | 91,57 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 690,00 | 112 358,69 | 96,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 796,00 | 7 795,91 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 205 000,00 | 190 663,09 | 93,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 900,00 | 24 411,56 | 72,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 410,00 | 2 290,28 | 51,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40 000,00 | 38 570,65 | 96,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 280,00 | 3 225,20 | 98,33 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 568,00 | 37,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 115,00 | 55,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 220,00 | 5 219,55 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 329,33 | 7 329,33 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 204,00 | 14 909,87 | 98,07 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 624,00 | 19 608,24 | 95,07 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 20 624,00 | 19 608,24 | 95,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 788,60 | 3 788,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651,40 | 651,28 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 184,00 | 15 168,36 | 93,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 695 201,74 | 525 585,17 | 75,60 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 521 001,74 | 501 590,23 | 96,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 200,00 | 37 542,31 | 95,77 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 600,00 | 28 469,94 | 99,55 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 999,09 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 562,00 | 6 893,66 | 54,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 850,00 | 68 300,00 | 93,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 565,32 | 94 879,08 | 99,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 16 767,64 | 83,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 982,89 | 21 219,03 | 96,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 337,00 | 26 213,75 | 95,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 200,00 | 15 180,40 | 99,87 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 000,00 | 41 918,00 | 99,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 004,53 | 41 906,68 | 99,77 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 21 300,65 | 99,07 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 4 928,74 | 98,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 928,74 | 98,57 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 066,20 | 95,82 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 699,72 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 366,48 | 94,66 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 726 208,17 | 60,52 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 726 208,17 | 60,52 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 | 726 208,17 | 60,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 69 018,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 69 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 69 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 623 412,16 | 26 330 015,82 | 98,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 046 884,72 | 10 006 589,85 | 99,60 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 742 332,44 | 1 741 094,60 | 99,93 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 063,95 | 6 063,05 | 99,99 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 826,52 | 2 826,02 | 99,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 806,00 | 161 162,85 | 98,99 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 024,00 | 8 024,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 59 683,79 | 58 948,05 | 98,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 081 863,35 | 5 076 501,92 | 99,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 406 207,00 | 406 202,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932 553,91 | 928 044,70 | 99,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 024,02 | 110 724,84 | 97,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 000,00 | 86,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 993,74 | 214 816,94 | 99,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 984,00 | 50 788,71 | 99,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 379 850,00 | 361 047,98 | 95,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 258 218,00 | 257 625,66 | 99,77 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 423,00 | 5 423,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 461,00 | 231 937,20 | 99,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 | 14 912,56 | 93,79 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 668,40 | 66,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 953,00 | 1 745,48 | 89,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 127,00 | 282 127,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150,00 | 2 761,50 | 87,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 500,00 | 54 129,98 | 99,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 240,00 | 9 113,39 | 98,63 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 164 277,00 | 162 261,43 | 98,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 701,00 | 4 330,80 | 92,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 873,00 | 116 181,98 | 99,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 923,00 | 8 841,39 | 99,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 257,00 | 22 541,12 | 96,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 323,00 | 3 166,14 | 95,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 571 765,24 | 3 530 638,26 | 98,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 409,00 | 35 429,38 | 97,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 045 909,24 | 2 044 059,76 | 99,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 191,00 | 162 942,32 | 99,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 858,00 | 373 568,74 | 99,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 576,00 | 47 513,31 | 97,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 418,00 | 85 282,13 | 99,84 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 286 244,00 | 263 218,98 | 91,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 900,00 | 45 650,57 | 99,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 513,00 | 146 586,55 | 94,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 297,00 | 124 101,88 | 99,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 829,00 | 1 829,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 564,00 | 39 601,86 | 97,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 560,00 | 32 500,21 | 94,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 400,00 | 7 789,37 | 92,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 254,69 | 60,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 202,00 | 111 202,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 575,00 | 1 560,00 | 99,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 047,51 | 94,49 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 213 178,45 | 211 794,04 | 99,35 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 213 178,45 | 211 794,04 | 99,35 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 364 605,93 | 8 250 229,63 | 98,63 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 523,90 | 305 440,00 | 98,36 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 123,61 | 4 579,07 | 89,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 921,00 | 45 761,48 | 99,65 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 608,00 | 6 608,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 60 369,37 | 59 447,76 | 98,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 587 536,01 | 4 572 213,48 | 99,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 283,00 | 362 281,63 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 808 846,70 | 806 636,84 | 99,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 605,40 | 94 106,91 | 98,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 17 399,84 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 523,02 | 345 426,85 | 99,97 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 903,66 | 9,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 821,00 | 43 282,81 | 98,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 527 000,00 | 523 924,99 | 99,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 215 342,00 | 215 011,35 | 99,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 439,00 | 5 358,00 | 98,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479 994,00 | 479 896,19 | 99,98 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 79 887,92 | 7 516,58 | 9,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 24 077,54 | 96,31 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 645,06 | 58,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 096,00 | 3 884,09 | 94,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 231 576,00 | 231 576,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 610,00 | 6 238,50 | 94,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 100,00 | 23 813,00 | 98,81 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 545 947,00 | 544 313,12 | 99,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 166,58 | 83,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 024,00 | 39 886,37 | 99,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 038,00 | 2 966,50 | 97,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 577,00 | 7 366,43 | 97,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 116,00 | 1 049,89 | 94,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 450,00 | 48 440,36 | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 335,00 | 11 314,00 | 99,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 018,00 | 427 933,99 | 99,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 105,00 | 2 105,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 011 544,00 | 1 009 079,66 | 99,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 143,00 | 4 142,79 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708 464,00 | 707 723,47 | 99,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 536,00 | 56 535,94 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 775,00 | 128 468,91 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 110,00 | 15 389,64 | 95,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 941,28 | 99,41 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 760,00 | 7 731,63 | 99,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 056,00 | 54 056,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 600,00 | 22 990,00 | 97,42 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 600,00 | 25 984,51 | 97,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 | 25 984,51 | 97,69 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 176 014,00 | 1 139 517,99 | 96,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 220,00 | 616 010,18 | 99,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 219,00 | 44 381,90 | 98,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 548,00 | 105 333,87 | 98,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 734,00 | 9 002,33 | 92,48 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 374 830,00 | 342 326,71 | 91,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 463,00 | 22 463,00 | 100,00 |
| | 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 | 801 594,07 | 801 594,07 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 594,07 | 801 594,07 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 327 201,00 | 322 615,77 | 98,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 58 113,17 | 58 113,12 | 100,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 24,75 | 24,75 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 163,36 | 163,36 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 999,79 | 99,99 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 193,89 | 1 193,03 | 99,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 836,76 | 199 114,31 | 99,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 912,00 | 3 910,98 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 344,75 | 35 148,52 | 91,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 612,32 | 5 057,91 | 90,12 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 17 890,00 | 99,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 373 800,75 | 325 397,49 | 87,05 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 041,20 | 1978,19 | 96,91 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77,36 | 77,36 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 291,24 | 275,85 | 94,72 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 11,04 | 10,84 | 98,19 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 814,54 | 21 936,07 | 46,86 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 774,37 | 861,74 | 48,57 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 227,67 | 1 935,05 | 59,95 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122,33 | 76,14 | 62,24 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 781,58 | 88 237,71 | 90,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 219,42 | 3 521,54 | 3,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 291,96 | 21 725,35 | 69,43 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 186,04 | 799,65 | 67,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 962,00 | 168 962,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 412,95 | 14 412,95 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 587,05 | 587,05 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 388 602,47 | 323 604,68 | 83,27 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,60 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,60 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 363 562,47 | 302 614,68 | 83,24 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 823,33 | 95,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 12 872,71 | 32,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 4 933,16 | 65,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 315,42 | 26,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 41 770,00 | 97,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 262,47 | 14 379,85 | 70,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 77 367,85 | 84,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 604,92 | 43,21 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 1 805,44 | 85,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 342,00 | 34,20 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1540,00 | 1470,00 | 95,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,00 | 1 470,00 | 95,45 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 21 002 809,02 | 20 675 545,37 | 98,44 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 71 297,00 | 71 296,49 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71 297,00 | 71 296,49 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 433 323,00 | 432 427,11 | 99,79 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 433 323,00 | 432 427,11 | 99,79 |
| | 85204 | | Rodziny Zastępcze | 68 000,00 | 66 664,09 | 98,04 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 66 664,09 | 98,04 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 900,00 | 899,86 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657,00 | 656,86 | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243,00 | 243,00 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 41 166,00 | 37 475,93 | 91,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 646,64 | 27 646,64 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 094,00 | 2 093,61 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 102,65 | 5 102,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 718,71 | 718,71 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 310,39 | 7,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 9 076 083,00 | 8 937 923,02 | 98,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 894 226,00 | 8 762 588,40 | 98,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 055,00 | 109 055,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 879,00 | 18 879,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 672,00 | 2 672,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 293,00 | 23 018,33 | 87,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 199,00 | 1 777,59 | 55,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 282,90 | 28,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 90,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 420,00 | 15 387,62 | 99,79 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 080,43 | 54,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00 | 82,85 | 55,23 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 118,00 | 1 118,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 040 100,00 | 8 030 951,66 | 99,89 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 8 710,06 | 58,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 576,00 | 576,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 529 334,09 | 7 529 328,64 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 532,00 | 141 532,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 727,98 | 8 727,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 274,90 | 293 131,80 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 221,00 | 3 221,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 631,09 | 12 631,09 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 333,00 | 333,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 964,00 | 15 964,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 102,24 | 4 102,24 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 2 290,15 | 45,80 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 86,70 | 86,70 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00 |
| | 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 | 139 037,00 | 128 704,73 | 92,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 139 037,00 | 128 704,73 | 92,57 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 150 064,00 | 141 248,87 | 94,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 064,00 | 141 248,87 | 94,13 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 508 176,02 | 490 120,87 | 96,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 508 109,08 | 490 069,05 | 96,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,94 | 51,82 | 77,41 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 616 250,00 | 593 933,87 | 96,38 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 258,89 | 86,30 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 615 950,00 | 593 674,98 | 96,38 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 105 185,63 | 1 079 153,64 | 97,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 299,19 | 96,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 913,50 | 764 871,61 | 98,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 043,00 | 55 042,36 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 266,36 | 138 320,25 | 97,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 041,77 | 10 534,80 | 80,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 048,00 | 12 815,73 | 98,22 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 21 058,88 | 91,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 638,00 | 4 637,10 | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 840,00 | 84,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 430,00 | 15 897,80 | 86,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 558,00 | 2 537,47 | 99,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | 706,70 | 82,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 890,00 | 1 840,55 | 97,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 792,00 | 21 791,08 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 463,00 | 1 462,18 | 99,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 532,00 | 2 287,94 | 90,36 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 421 758,00 | 411 259,74 | 97,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 249,00 | 28 248,52 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 720,00 | 1 719,04 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 218,00 | 5 093,29 | 97,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 027,00 | 374 654,96 | 97,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 331 469,37 | 253 485,49 | 76,47 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 139,51 | 139,51 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 327 900,00 | 250 000,00 | 76,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760,00 | 690,62 | 90,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 120,58 | 90,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 16,92 | 89,05 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17,86 | 17,86 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 097,50 | 5 000,00 | 6,09 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 77 097,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 468,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 869,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 494,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 024,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 742,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 138,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 393,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 006,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 130,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 329,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 5 562,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 037,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 186,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 713,48 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 554 703,26 | 550 244,37 | 99,20 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 450 104,00 | 446 640,11 | 99,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 606,00 | 1 778,40 | 49,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 199,00 | 337 846,88 | 99,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 742,00 | 22 899,40 | 96,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 847,00 | 55 747,75 | 99,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 514,00 | 7 171,68 | 95,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 196,00 | 21 196,00 | 100,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 14 355,26 | 14 355,26 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 355,26 | 14 355,26 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 71 364,00 | 70 369,00 | 98,61 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 71 364,00 | 70 369,00 | 98,61 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 18 880,00 | 18 880,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 880,00 | 18 880,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 578 247,69 | 6 238 895,50 | 82,33 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 201 800,00 | 1 172 905,75 | 97,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 796,28 | 105 509,09 | 92,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 195,34 | 8 195,34 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 31 810,00 | 31 806,00 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 19 498,87 | 86,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 704,66 | 2 779,11 | 75,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 768,75 | 9,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 005 618,00 | 999 269,87 | 99,37 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,72 | 4 375,72 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 703,00 | 87,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 362 000,00 | 341 464,48 | 94,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 336,70 | 96,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 000,00 | 322 127,78 | 94,19 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 230 399,71 | 207 585,87 | 90,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 866,38 | 99,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 976,02 | 48,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 137 169,42 | 88,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 399,71 | 46 574,05 | 94,28 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 157 216,00 | 3 317 041,18 | 79,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 800,00 | 22,50 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 16 851,00 | 9 771,36 | 57,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 552,00 | 27 780,82 | 54,95 |
| | | 4436 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 649,00 | 99,11 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 32 300,00 | 32 011,00 | 99,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 151 333,00 | 868 195,21 | 75,41 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 882 480,00 | 2 371 833,79 | 82,28 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 939 772,57 | 891 255,37 | 94,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 31 018,00 | 93,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 634 077,99 | 97,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 86 248,64 | 90,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 186,18 | 33 696,55 | 61,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 586,39 | 106 214,19 | 99,65 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 258 559,41 | 91 271,74 | 35,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 491,70 | 23 890,90 | 86,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 067,71 | 41 960,85 | 46,08 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 4 920,00 | 49,20 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | 20 499,99 | 17,08 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 408 500,00 | 217 371,11 | 53,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 101 343,55 | 84,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 500,00 | 116 027,56 | 40,22 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 126 055,47 | 3 105 456,61 | 99,34 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 769 555,47 | 1 762 448,38 | 99,60 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 125 200,00 | 1 125 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 680,29 | 28 546,37 | 99,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 968,72 | 10 184,40 | 85,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 706,46 | 598 517,61 | 99,14 |
| | 92116 | | Biblioteki | 883 000,00 | 883 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 883 000,00 | 883 000,00 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 314 000,00 | 314 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 314 000,00 | 314 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 62 436,00 | 89,19 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 62 436,00 | 89,19 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 89 500,00 | 83 572,23 | 93,38 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 325,64 | 96,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 17 880,00 | 87,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 34 875,31 | 94,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 25 491,28 | 96,19 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 597 067,34 | 590 666,17 | 98,93 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 230 567,34 | 230 500,00 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 567,34 | 14 500,00 | 99,54 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 128 000,00 | 127 509,00 | 99,62 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 009,00 | 93,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 88 500,00 | 82 657,17 | 93,40 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 078,19 | 97,09 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 46 800,00 | 93,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 | 39,54 | 28,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 860,00 | 860,00 | 46,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 949,03 | 98,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 989,41 | 99,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 027,20 | 51,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 913,80 | 99,14 |
| | | | Razem | 74 638 144,71 | 70 376 816,39 | 94,29 |