

### Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 010            |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>22 416,31</b>  | <b>22 217,57</b>  | <b>99,1%</b>      |
|                | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                               | <b>1 100,00</b>   | <b>901,26</b>     | <b>81,9%</b>      |
|                |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 1 100,00          | 901,26            | 81,9%             |
|                | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>21 316,31</b>  | <b>21 316,31</b>  | <b>100,0%</b>     |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 417,96            | 417,96            | 100,0%            |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 20 898,35         | 20 898,35         | 100,0%            |
| 600            |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>971 158,70</b> | <b>964 780,29</b> | <b>99,3%</b>      |
|                | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>18 000,00</b>  | <b>17 895,72</b>  | <b>99,4%</b>      |
|                |          | 2710     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00         | 17 895,72         | 99,4%             |
|                | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>48 085,00</b>  | <b>48 085,00</b>  | <b>100,0%</b>     |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 48 085,00         | 48 085,00         | 100,0%            |
|                | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      | <b>786 523,70</b> | <b>780 417,95</b> | <b>99,2%</b>      |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 44 585,00         | 44 584,03         | 100,0%            |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 231 984,00        | 231 983,20        | 100,0%            |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 509 954,70        | 503 850,72        | 98,8%             |
|                | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>118 550,00</b> | <b>118 381,62</b> | <b>99,9%</b>      |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 150,00         | 12 149,22         | 100,0%            |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 106 400,00        | 106 232,40        | 99,8%             |
| 700            |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>127 160,00</b> | <b>119 242,21</b> | <b>93,8%</b>      |
|                | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>84 860,00</b>  | <b>76 943,95</b>  | <b>90,7%</b>      |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 66 700,00         | 62 651,45         | 93,9%             |
|                |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 12 000,00         | 11 510,00         | 95,9%             |
|                |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 2 100,00          | 2 009,00          | 95,7%             |
|                |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 3 000,00          | 620,00            | 20,7%             |
|                |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 60,00             | 53,50             | 89,2%             |
|                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 1 000,00          | 100,00            | 10,0%             |
|                | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>42 300,00</b>  | <b>42 298,26</b>  | <b>100,0%</b>     |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 300,00    | 42 298,26    | 100,0% |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                              | 16 700,00    | 15 731,70    | 94,2%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 16 700,00    | 15 731,70    | 94,2%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 700,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00    | 15 731,70    | 98,3%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                           | 5 599 214,23 | 5 518 293,13 | 98,6%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 245 443,00   | 245 443,00   | 100,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 192 306,00   | 192 306,00   | 100,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 36 274,00    | 36 274,00    | 100,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 863,00     | 4 863,00     | 100,0% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 198 632,00   | 189 073,71   | 95,2%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 184 000,00   | 175 852,78   | 95,6%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 632,00       | 606,50       | 96,0%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 000,00    | 12 614,43    | 90,1%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 4 959 556,23 | 4 890 199,38 | 98,6%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 31 550,60    | 30 916,37    | 98,0%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 298 551,63 | 3 285 305,93 | 99,6%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 210 312,00   | 210 311,13   | 100,0% |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                              | 2 000,00     | 1 927,00     | 96,4%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 589 688,00   | 571 765,87   | 97,0%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 60 700,00    | 59 787,86    | 98,5%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 50 000,00    | 49 581,60    | 99,2%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 183 669,00   | 165 533,16   | 90,1%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 111 334,00   | 102 642,73   | 92,2%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 12 000,00    | 11 245,59    | 93,7%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 8 000,00     | 7 810,00     | 97,6%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 166 200,00   | 161 215,71   | 97,0%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 27 400,00    | 25 543,28    | 93,2%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 506,00     | 2 505,39     | 100,0% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 76 262,00    | 76 261,93    | 100,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 107 480,00   | 107 479,62   | 100,0% |

|     |       |                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2 004,00   | 2 004,00   | 100,0%  |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 2 000,00   | 882,08     | 44,1%   |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 8 899,00   | 8 898,70   | 100,0%  |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 9 000,00   | 8 581,43   | 95,35%  |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                            | 30 487,00  | 30 487,00  | 100,0%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 29 922,00  | 29 922,00  | 100,0%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 472,75     | 472,75     | 100,0%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 92,25      | 92,25      | 100,0%  |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 132 000,00 | 129 994,88 | 98,5%   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 72 035,00  | 72 033,71  | 100,0%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 59 965,00  | 57 961,17  | 96,7%   |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 33 096,00  | 33 095,16  | 100,0%  |
|     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków, powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 33 096,00  | 33 095,16  | 100,0%  |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                            | 15 878,00  | 15 878,00  | 100,0%  |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                             | 2 702,00   | 2 702,00   | 100,0%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 162,00   | 2 162,00   | 100,0%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 540,00     | 540,00     | 100,0%  |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                             | 13 176,00  | 13 176,00  | 100,00% |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 7 310,00   | 7 310,00   | 100,00% |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 4 515,00   | 4 515,00   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                |            |            |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 512,14     | 512,14     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 838,86     | 838,86     | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 79 863,00  | 60 251,88  | 75,4%   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 48 463,00  | 48 186,79  | 99,4%   |
|     |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 572,00     | 571,44     | 99,9%   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 4 370,00   | 4 369,88   | 100,0%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 19 342,00  | 19 067,79  | 98,6%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 12 170,00  | 12 169,01  | 100,0%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 246,00     | 246,00     | 100,0%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 868,00   | 1 868,00   | 100,0%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 740,00   | 2 739,67   | 100,0%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 155,00   | 7 155,00   | 100,0%  |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 16 400,00  | 1 675,27   | 10,2%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 9 000,00   | 614,97     | 6,8%    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,0%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 400,00     | 60,30      | 15,1%   |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 15 000,00  | 10 389,82  | 69,3%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 000,00   | 2 589,10   | 86,3%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 8 000,00   | 5 074,39   | 63,4%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00   | 2 726,33   | 90,9%   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 200 000,00 | 187 312,14 | 93,7%   |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 200 000,00 | 187 312,14 | 93,7%   |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 187 312,14 | 93,7%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 236 000,00 | 0,00       | 0,0%    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 2 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 2 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 234 000,00 | 0,00       | 0,0%    |

|     |       |      |                                                                                                                                            |               |               |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 234 000,00    | 0,00          | 0,0%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 23 535 536,20 | 22 822 192,42 | 97,0%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 12 379 083,00 | 11 936 130,00 | 96,4%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 36 363,00     | 36 105,36     | 99,3%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 403 344,00  | 8 149 082,35  | 97,0%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 718 000,00    | 702 703,03    | 97,9%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 508 428,00  | 1 395 349,50  | 92,5%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 181 470,00    | 145 698,60    | 80,3%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 34 200,00     | 34 135,85     | 99,8%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 242 921,00    | 241 529,07    | 99,4%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 106 978,00    | 106 943,69    | 100,0% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 342 102,00    | 323 912,25    | 94,7%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 54 000,00     | 53 991,32     | 100,0% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 710,00      | 8 659,00      | 99,4%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 152 756,00    | 151 145,41    | 98,9%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 9 467,00      | 9 226,48      | 97,5%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 349,00        | 345,95        | 99,1%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 20 084,00     | 20 070,35     | 99,9%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 531 099,00    | 531 099,00    | 100,0% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 10 534,00     | 10 506,00     | 99,7%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 8 678,00      | 8 678,00      | 100,0% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 9 600,00      | 6 948,79      | 72,4%  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 8 116 249,00  | 7 905 179,12  | 97,4%  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 212 600,00    | 193 546,06    | 91,0%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 2 041 474,00  | 2 004 744,61  | 98,2%  |

|       |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 240 000,00   | 195 810,84   | 81,6%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 18 501,00    | 18 005,19    | 97,3%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 689 722,00 | 3 646 502,99 | 98,8%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 270 891,00   | 266 085,41   | 98,2%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 658 287,00   | 625 790,92   | 95,1%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 76 386,00    | 54 089,01    | 70,8%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 12 633,00    | 12 632,50    | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 153 888,00   | 153 519,92   | 99,8%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 36 124,00    | 36 121,37    | 100,0% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 199 904,00   | 195 031,58   | 97,6%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 21 910,00    | 21 906,43    | 100,0% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 835,00     | 3 775,00     | 98,4%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 131 742,00   | 131 006,55   | 99,4%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 9 142,00     | 8 812,76     | 96,4%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 91 000,00    | 90 493,92    | 99,4%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 91,00        | 90,26        | 99,2%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 221,00     | 5 192,76     | 99,5%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 232 179,00   | 232 179,00   | 100,0% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 5 475,00     | 5 342,16     | 97,6%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 200,00     | 2 200,00     | 100,0% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 044,00     | 2 299,88     | 75,6%  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 93 528,00    | 77 941,37    | 83,3%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 13 916,00    | 12 482,23    | 89,7%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 24 300,00    | 18 020,00    | 74,2%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 55 312,00    | 47 439,14    | 85,8%  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 1 016 933,00 | 990 651,61   | 97,4%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 750,00     | 2 443,44     | 88,9%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 653 100,00   | 641 665,34   | 98,2%   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 52 610,00    | 49 451,12    | 94,0%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 118 220,00   | 110 862,90   | 93,8%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 10 200,00    | 8 030,03     | 78,7%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 117 986,00   | 117 431,41   | 99,5%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 22 762,00    | 22 426,00    | 98,5%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 372,00       | 364,00       | 97,8%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    | 13 044,37    | 93,2%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 933,00    | 24 933,00    | 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 | 147 482,00   | 147 482,00   | 100,0%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 11 880,48    | 11 880,48    | 100,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 106 164,14   | 106 164,14   | 100,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 572,62    | 18 572,62    | 100,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 929,76     | 2 929,76     | 100,0%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 7 935,00     | 7 935,00     | 100,00% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 225 543,00 | 1 225 543,00 | 100,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 908 150,50   | 908 150,50   | 100,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 236 003,85   | 236 003,85   | 100,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 18 982,65    | 18 982,65    | 100,0%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 62 406,00    | 62 406,00    | 100,0%  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 167 826,20   | 166 698,83   | 99,3%   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 661,63   | 1 650,48   | 99,3%  |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 166 164,57 | 165 048,35 | 99,3%  |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 388 892,00 | 372 566,49 | 95,8%  |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 600,00   | 1 180,54   | 73,8%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 262 810,00 | 259 133,19 | 98,6%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 312,00  | 17 311,63  | 100,0% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 47 200,00  | 45 915,86  | 97,3%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 400,00   | 4 773,40   | 88,4%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,0% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 200,00  | 13 260,64  | 69,1%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 200,00  | 24 821,23  | 85,0%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 670,00   | 1 670,00   | 100,0% |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 672 181,00 | 421 062,19 | 62,6%  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 3 311,60   | 66,2%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00   | 2 411,60   | 60,3%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 900,00     | 90,0%  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 630 273,00 | 380 842,59 | 60,4%  |
|       | 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 | 160 000,00 | 135 000,00 | 84,4%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 70 000,00  | 66 791,20  | 95,4%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 500,00   | 7 066,71   | 94,2%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00  | 16 998,89  | 85,0%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 74 300,00  | 70 314,70  | 94,6%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 196 077,00 | 25 075,77  | 12,8%  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 400,00   | 2 012,00   | 37,3%  |

|     |       |                                                                                                                                                                                    |              |              |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                              | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 11 520,00    | 7 637,60     | 66,3%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 8 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 59 336,00    | 41 720,04    | 70,3%  |
|     | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                   | 2 700,00     | 792,60       | 29,4%  |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                    | 9 000,00     | 4 800,96     | 53,3%  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 900,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 900,00       | 545,20       | 60,6%  |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 720,00       | 354,00       | 49,2%  |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                    | 720,00       | 200,00       | 27,8%  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 2 000,00     | 1 532,92     | 76,6%  |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | 700,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 36 908,00    | 36 908,00    | 100,0% |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                           | 3 366,06     | 3 366,06     | 100,0% |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 479,76       | 479,76       | 100,0% |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 19 581,43    | 19 581,43    | 100,0% |
|     | 4210  | Zakup materiałów i                                                                                                                                                                 | 10 047,75    | 10 047,75    | 100,0% |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 433,00     | 3 433,00     | 100,0% |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 4 077 532,96 | 4 030 433,25 | 98,8%  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 652 150,00   | 649 248,95   | 99,6%  |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 652 150,00   | 649 248,95   | 99,6%  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 315,00    | 40 731,59    | 98,6%  |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | 41 315,00    | 40 731,59    | 98,6%  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 408 608,00   | 408 040,60   | 99,9%  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 408 608,00   | 408 040,60   | 99,9%  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                               | 404 744,00   | 403 722,31   | 99,7%  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 404 694,00   | 403 675,31   | 99,7%  |

|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 50,00        | 47,00        | 94,0%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                       | 476 820,00   | 472 368,53   | 99,1%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 476 820,00   | 472 368,53   | 99,1%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 914 207,70 | 1 908 161,74 | 99,7%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 274,00    | 17 148,38    | 99,3%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 18 875,00    | 18 093,23    | 95,9%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 372 488,70 | 1 370 825,31 | 99,9%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 107 114,00   | 107 113,03   | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 235 150,00   | 235 054,82   | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 26 173,00    | 26 168,63    | 100,0% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 590,00     | 1 590,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 688,00    | 11 680,34    | 99,9%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 24 006,00    | 21 465,11    | 89,4%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 861,00       | 861,00       | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 528,00     | 3 528,00     | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 530,00    | 31 245,37    | 99,1%  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 414,00     | 4 414,00     | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 137,00       | 73,55        | 53,7%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 766,00     | 1 761,65     | 99,8%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53 043,00    | 52 644,35    | 99,2%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 319,00       | 318,60       | 99,9%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 331,00     | 3 328,00     | 99,9%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 920,00       | 848,37       | 92,2%  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 116 810,00   | 98 241,50    | 84,1%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 116 810,00   | 98 241,50    | 84,1%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 62 878,26    | 49 918,03    | 79,4%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 000,00    | 4 700,00     | 47,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 800,00     | 820,62       | 29,3%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 413,26       | 115,16       | 27,9%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44 415,00    | 44 282,25    | 99,7%  |

|     |       |      |                                                                                 |            |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                         | 250,00     | 0,00       | 0,0%   |
| 853 |       |      |                                                                                 | 416 883,25 | 312 919,29 | 75,1%  |
|     | 85395 |      |                                                                                 | 416 883,25 | 312 919,29 | 75,1%  |
|     |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 716,53   | 1 713,18   | 99,8%  |
|     |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 208,47     | 208,06     | 99,8%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 153 941,38 | 104 645,59 | 68,0%  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 26 954,06  | 19 083,12  | 70,8%  |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 048,28   | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 111,62     | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 27 592,13  | 20 304,83  | 73,6%  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 733,22   | 3 561,71   | 75,2%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 3 992,50   | 2 779,11   | 69,6%  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 683,59     | 493,66     | 72,2%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 33 029,00  | 33 028,43  | 100,0% |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 012,00   | 4 011,42   | 100,0% |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 13 008,44  | 9 087,73   | 69,9%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 288,87   | 1 103,74   | 85,6%  |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 9 131,01   | 6 146,27   | 67,3%  |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 1 108,99   | 746,50     | 67,3%  |
|     |       | 4267 | Zakup energii                                                                   | 7 173,14   | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4269 | Zakup energii                                                                   | 746,86     | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 163,03     | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 16,97      | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 96 071,97  | 90 138,52  | 93,8%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 337,03  | 10 947,69  | 96,6%  |
|     |       | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 420,00  | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4447 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 147,10   | 4 147,10   | 100,0% |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 503,68     | 503,68     | 100,0% |

|     |       |      |                                                         |               |               |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 336,25      | 154,58        | 6,6%   |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 407,13        | 114,37        | 28,1%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 590 535,90    | 548 828,91    | 92,9%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                       | 552 194,00    | 520 205,06    | 94,2%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 500,00        | 500,00        | 100,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 398 760,00    | 383 166,03    | 96,1%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 27 000,00     | 24 357,41     | 90,2%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 77 100,00     | 69 124,72     | 89,7%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 10 420,00     | 5 308,88      | 50,9%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 000,00      | 3 952,97      | 98,8%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 1 000,00      | 997,30        | 99,7%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 14 029,00     | 14 029,00     | 100,0% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 500,00        | 70,00         | 14,0%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 18 685,00     | 18 685,00     | 100,0% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00        | 13,75         | 6,9%   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 20 341,90     | 14 638,10     | 72,0%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 12 501,00     | 6 797,20      | 54,4%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 7 840,90      | 7 840,90      | 100,0% |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00     | 7 300,00      | 73,0%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 10 000,00     | 7 300,00      | 73,0%  |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                   | 8 000,00      | 6 685,75      | 83,6%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 7 849,00      | 6 535,15      | 83,3%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 151,00        | 150,60        | 99,7%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                 | 19 160 621,20 | 19 018 379,77 | 99,3%  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                 | 13 148 325,00 | 13 146 489,02 | 100,0% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 13 036 565,00 | 13 036 221,30 | 100,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 76 350,00     | 75 611,17     | 99,0%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 4 403,00      | 4 402,68      | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 14 030,00     | 13 825,14     | 98,5%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 040,00      | 1 939,96      | 95,1%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 579,00      | 3 228,95      | 90,2%  |

|       |      |                                                                                                                                             |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00       | 192,00       | 96,0%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 220,00     | 9 129,99     | 99,0%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 938,00     | 1 937,83     | 100,0% |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 825 010,00 | 5 691 194,39 | 97,7%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 214 330,00 | 5 102 254,43 | 97,9%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 112 899,00   | 105 024,03   | 93,0%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 494,00     | 9 493,71     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 453 383,00   | 446 036,81   | 98,4%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 054,00     | 2 749,04     | 90,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 600,00     | 6 402,46     | 97,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 600,00       | 405,90       | 67,7%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 450,00       | 384,00       | 85,3%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 500,00    | 12 816,09    | 77,7%  |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 250,00     | 1 249,16     | 99,9%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00       | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 911,00     | 4 134,03     | 84,2%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 500,00       | 244,73       | 48,95% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 650,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 289,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 994,20       | 754,55       | 75,9%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 994,20       | 754,55       | 75,9%  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 26 792,00    | 26 564,94    | 99,2%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 847,00     | 3 846,82     | 100,0% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 22 050,00    | 22 018,12    | 99,9%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00       | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 295,00       | 200,00       | 67,8%  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 70 000,00    | 64 626,87    | 92,3%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00    | 64 626,87    | 92,3%  |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 89 500,00    | 88 750,00    | 99,2%  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 500,00    | 88 750,00    | 99,2%  |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 732 565,00 | 5 503 782,85 | 96,0%  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 411 000,00 | 3 369 030,85 | 98,8%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 000,00    | 47 085,60    | 62,8%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 800,00     | 3 727,14     | 98,1%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 910,00    | 8 734,70     | 67,7%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 560,00     | 1 244,90     | 79,8%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 210,00    | 13 799,62    | 85,1%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 293 000,00 | 3 291 982,16 | 100,0% |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00       | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 101,00     | 1 550,26     | 50,0%  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 219,00     | 416,47       | 18,8%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 490,00       | 32,7%  |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         |        |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184 132,00   | 181 130,20   | 98,4%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 300,00     | 767,50       | 33,4%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 140 552,00   | 139 082,70   | 99,0%   |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 41 280,00    | 41 280,00    | 100,00% |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 219 131,00   | 180 378,20   | 82,3%   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 12 876,00    | 10 280,37    | 79,8%   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 1 700,00     | 304,88       | 17,9%   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 60 800,00    | 59 804,40    | 98,4%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 34 552,00    | 33 185,36    | 96,0%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 8 200,00     | 1 540,83     | 18,8%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 101 003,00   | 75 262,36    | 74,5%   |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 100,0%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 100,0%  |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                           | 85 102,00    | 85 101,84    | 100,0%  |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 85 102,00    | 85 101,84    | 100,0%  |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 935 000,00   | 876 737,13   | 93,8%   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 462 000,00   | 445 104,61   | 96,3%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 220 000,00   | 183 632,13   | 83,5%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 253 000,00   | 248 000,39   | 98,0%   |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                | 20 000,00    | 8 177,52     | 40,9%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 8 177,52     | 40,9%   |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 877 700,00   | 802 727,11   | 91,5%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i                                                                                                                                                                | 65 000,00    | 57 925,17    | 89,1%   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 370 650,00   | 344 980,86   | 93,1%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 55 550,00    | 55 549,61    | 100,0%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 320 500,00   | 299 020,36   | 93,3%   |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 16 000,00    | 13 860,50    | 86,6%   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 31 390,61    | 62,8%   |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          | 1 780 988,00 | 1 775 525,27 | 99,7%   |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         | 786 900,00   | 786 900,00   | 100,0%  |

|       |      |                                                                                                     |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 686 900,00   | 686 900,00   | 100,0% |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,0% |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                          | 558 996,00   | 558 996,00   | 100,0% |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 558 996,00   | 558 996,00   | 100,0% |
| 92118 |      | Muzea                                                                                               | 262 592,00   | 262 592,00   | 100,0% |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 262 592,00   | 262 592,00   | 100,0% |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 172 500,00   | 167 037,27   | 96,8%  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 80 000,00    | 75 000,00    | 93,8%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 26 000,00    | 25 840,99    | 99,4%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 56 500,00    | 56 196,28    | 99,5%  |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                    | 3 171 096,00 | 3 074 499,40 | 97,0%  |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                    | 200 000,00   | 199 997,66   | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 199 315,00   | 199 312,66   | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 685,00       | 685,00       | 100,0% |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                        | 2 682 096,00 | 2 595 562,16 | 96,8%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 15 962,00    | 15 950,59    | 99,9%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 183 431,00 | 1 181 397,60 | 99,8%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 46 944,00    | 46 364,32    | 98,8%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 216 970,00   | 215 574,58   | 99,4%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 23 805,00    | 22 188,45    | 93,2%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 187 264,00   | 184 226,15   | 98,4%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 125 950,00   | 125 364,08   | 99,5%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 519 126,00   | 455 895,08   | 87,8%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 11 072,00    | 9 796,88     | 88,5%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 3 718,00     | 3 449,00     | 92,8%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 223 912,00   | 213 774,68   | 95,5%  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 7 835,00     | 7 816,67     | 99,8%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1 088,00     | 216,00       | 19,9%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 16 000,00    | 15 826,26    | 98,9%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 43 021,00    | 42 942,22    | 99,8%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                            | 49 788,00    | 49 788,00    | 100,0% |

|                          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 93,00                | 90,00                | 96,8%        |
|                          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 289,00             | 2 096,60             | 91,6%        |
|                          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 828,00             | 2 805,00             | 73,3%        |
| 92605                    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 237 000,00           | 237 000,00           | 100,0%       |
|                          | 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 | 237 000,00           | 237 000,00           | 100,0%       |
| 92695                    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 52 000,00            | 41 939,58            | 80,7%        |
|                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 23 114,21            | 92,5%        |
|                          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 18 825,37            | 75,3%        |
|                          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>Razem bieżące:</b>    |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>66 406 329,75</b> | <b>64 411 330,27</b> | <b>97,0%</b> |
| <b>M a j ą t k o w e</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
| 600                      |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 1 040 000,00         | 1 027 579,51         | 98,81%       |
|                          | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 990 000,00           | 978 079,51           | 98,8%        |
|                          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 990 000,00           | 978 079,51           | 98,8%        |
|                          | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 49 500,00            | 99,0%        |
|                          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 49 500,00            | 99,0%        |
| 700                      |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%       |
|                          | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%       |
|                          | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%       |
| 750                      |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00           | 198 594,78           | 96,9%        |
|                          | 75023 | Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 205 000,00           | 198 594,78           | 96,9%        |
|                          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 175 000,00           | 171 588,31           | 98,1%        |
|                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 27 006,47            | 90,0%        |
| 754                      |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 409 537,00           | 409 537,00           | 100,0%       |

|     |       |                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej                                                                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,0% |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,0% |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 389 537,00 | 389 537,00 | 100,0% |
|     | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 389 537,00 | 389 537,00 | 100,0% |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 389 300,00 | 387 600,00 | 99,6%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 375 300,00 | 375 300,00 | 100,0% |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 375 300,00 | 375 300,00 | 100,0% |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                              | 14 000,00  | 12 300,00  | 87,9%  |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00  | 12 300,00  | 87,9%  |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                              | 74 099,00  | 74 099,00  | 100,0% |
|     | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,0% |
|     | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i                                                                                  | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,0% |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 24 099,00  | 24 099,00  | 100,0% |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 24 099,00  | 24 099,00  | 100,0% |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 680 500,00 | 663 388,00 | 97,5%  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 240 500,00 | 240 500,00 | 100,0% |
|     | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 240 500,00 | 240 500,00 | 100,0% |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 160 000,00 | 143 000,00 | 89,4%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00           | 143 000,00           | 89,4%        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 280 000,00           | 279 888,00           | 100,0%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 280 000,00           | 279 888,00           | 100,0%       |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 854 567,00           | 853 566,88           | 99,9%        |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 854 567,00           | 853 566,88           | 99,9%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 854 567,00           | 853 566,88           | 99,9%        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 1 602 777,00         | 1 602 752,00         | 100,0%       |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 1 536 472,00         | 1 536 472,00         | 100,0%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 536 472,00         | 1 536 472,00         | 100,0%       |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 39 975,00            | 99,9%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00            | 39 975,00            | 99,9%        |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 4 305,00             | 4 305,00             | 100,0%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 305,00             | 4 305,00             | 100,0%       |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 22 000,00            | 22 000,00            | 100,0%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 000,00            | 22 000,00            | 100,0%       |
|     |       |      | <b>Razem majątkowe:</b>                                                                                                                                                      | <b>5 305 780,00</b>  | <b>5 267 117,17</b>  | <b>99,3%</b> |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                | <b>71 712 109,75</b> | <b>69 678 447,44</b> | <b>97,2%</b> |