

## WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załącznik Nr 3

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |                                                                                         | Budżet               |                      | Wykonanie           |               |               |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            |              |         |                                                                                         | uchwalony            | po zmianach          | kwota               | 3:1           | 3:2           |
|            |              |         |                                                                                         | -1-                  | -2-                  | -3-                 | %             | %             |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>200,00</b>        | <b>476,87</b>        | <b>374,74</b>       | <b>187,37</b> | <b>78,58</b>  |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>97,87</b>        | <b>48,94</b>  | <b>48,94</b>  |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 200,00               | 200,00               | 97,87               | 48,94         | 48,94         |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>276,87</b>        | <b>276,87</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                 | 5,43                 | 5,43                | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 271,44               | 271,44              | 0,00          | 100,00        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>10 075 651,92</b> | <b>15 210 558,85</b> | <b>4 022 675,05</b> | <b>39,92</b>  | <b>26,45</b>  |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>5 728 264,02</b>  | <b>7 259 274,85</b>  | <b>3 754 633,66</b> | <b>65,55</b>  | <b>51,72</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 700 000,00         | 4 537 722,00         | 1 887 856,51        | 51,02         | 41,60         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 230 000,00           | 180 000,00           | 95 910,00           | 41,70         | 53,28         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 054 084,85         | 1 555 185,86         | 1 054 084,85        | 100,00        | 67,78         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 744 179,17           | 986 366,99           | 716 782,30          | 96,32         | 72,67         |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>4 347 387,90</b>  | <b>7 951 284,00</b>  | <b>268 041,39</b>   | <b>6,17</b>   | <b>3,37</b>   |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                 | 665 000,00           | 665 000,00           | 74 319,23           | 11,18         | 11,18         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 335 000,00           | 335 000,00           | 178 775,16          | 53,37         | 53,37         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 347 387,90         | 6 951 284,00         | 14 947,00           | 0,45          | 0,22          |
| <b>630</b> |              |         | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>383 611,00</b>    | <b>707 983,00</b>    | <b>235 371,43</b>   | <b>61,36</b>  | <b>33,25</b>  |
|            | <b>63001</b> |         | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>48 599,94</b>    | <b>97,20</b>  | <b>97,20</b>  |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 48 599,94           | 97,20         | 97,20         |
|            | <b>63095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>333 611,00</b>    | <b>657 983,00</b>    | <b>186 771,49</b>   | <b>55,98</b>  | <b>28,39</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 800,00             | 1 800,00             | 375,55              | 20,86         | 20,86         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 100 000,00           | 115 000,00           | 44 630,23           | 44,63         | 38,81         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 8 381,00             | 7 753,00             | 7 752,85            | 92,51         | 100,00        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 18 000,00            | 18 000,00            | 8 772,54            | 48,74         | 48,74         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 4 453,00             | 4 453,00             | 733,77              | 16,48         | 16,48         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 24 480,00            | 24 480,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 25 000,00            | 25 000,00            | 17 541,75           | 70,17         | 70,17         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                           | 25 000,00            | 25 000,00            | 7 118,80            | 28,48         | 28,48         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 769,98              | 3,85          | 3,85          |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 700,00               | 700,00               | 250,00              | 35,71         | 35,71         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 28 000,00            | 28 000,00            | 7 370,31            | 26,32         | 26,32         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 600,00             | 1 600,00             | 504,30              | 31,52         | 31,52         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 50,00               | 2,50          | 2,50          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 30 500,00            | 30 500,00            | 18 136,73           | 59,46         | 59,46         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 4 989,00             | 4 989,00             | 2 494,46            | 50,00         | 50,00         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                | 37 008,00            | 37 008,00            | 34 549,00           | 93,36         | 93,36         |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 310 000,00           | 35 721,22           | 0,00          | 11,52         |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>3 431 070,00</b>  | <b>3 422 263,11</b>  | <b>1 899 137,57</b> | <b>55,35</b>  | <b>55,49</b>  |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>394 180,00</b>    | <b>434 163,11</b>    | <b>101 615,22</b>   | <b>25,78</b>  | <b>23,40</b>  |

|            |              |       |                                                                                                   |                     |                      |                     |              |               |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00             | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                           | 38 000,00           | 38 000,00            | 7 273,65            | <b>19,14</b> | <b>19,14</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 180 000,00          | 207 449,11           | 50 140,60           | <b>27,86</b> | <b>24,17</b>  |
|            |              | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 127 000,00          | 127 000,00           | 33 152,46           | <b>26,10</b> | <b>26,10</b>  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                | 5 000,00             | 1 709,56            | <b>0,00</b>  | <b>34,19</b>  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                          | 8 000,00            | 10 534,00            | 4 938,00            | <b>61,73</b> | <b>46,88</b>  |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 6 180,00            | 6 180,00             | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00           | 20 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00           | 15 000,00            | 4 400,95            | <b>44,01</b> | <b>29,34</b>  |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>3 021 890,00</b> | <b>2 983 100,00</b>  | <b>1 797 522,35</b> | <b>59,48</b> | <b>60,26</b>  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00            | 4 502,62            | <b>22,51</b> | <b>22,51</b>  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                     | 621 890,00          | 624 490,00           | 386 966,17          | <b>62,22</b> | <b>61,97</b>  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                           | 800 000,00          | 751 400,00           | 413 787,87          | <b>51,72</b> | <b>55,07</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000 000,00        | 1 001 700,00         | 716 137,85          | <b>71,61</b> | <b>71,49</b>  |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 20 000,00           | 20 000,00            | 8 791,13            | <b>43,96</b> | <b>43,96</b>  |
|            |              | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 550 000,00          | 550 000,00           | 258 581,16          | <b>47,01</b> | <b>47,01</b>  |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                | 4 000,00             | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00           | 11 510,00            | 8 755,55            | <b>87,56</b> | <b>76,07</b>  |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                            | 15 000,00           | 5 000,00             | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 179 114,55</b> | <b>3 004 145,75</b>  | <b>388 280,44</b>   | <b>17,82</b> | <b>12,92</b>  |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 000,00           | 105 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>900 500,00</b>   | <b>1 372 500,00</b>  | <b>356 460,44</b>   | <b>39,58</b> | <b>25,97</b>  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                     | 500,00              | 500,00               | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           | 7 000,00             | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500 000,00          | 570 000,00           | 296 547,44          | <b>59,31</b> | <b>52,03</b>  |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 390 000,00          | 795 000,00           | 59 913,00           | <b>15,36</b> | <b>7,54</b>   |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 253 614,55</b> | <b>1 526 645,75</b>  | <b>31 820,00</b>    | <b>2,54</b>  | <b>2,08</b>   |
|            |              | 4308W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 455 687,10          | 464 642,96           | 19 790,49           | <b>4,34</b>  | <b>4,26</b>   |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 305 927,45          | 290 002,79           | 12 029,51           | <b>3,93</b>  | <b>4,15</b>   |
|            |              | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 324 000,00          | 382 500,00           | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 168 000,00          | 389 500,00           | 0,00                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>9 903 581,36</b> | <b>11 789 955,47</b> | <b>5 077 124,02</b> | <b>51,27</b> | <b>43,06</b>  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>841 148,36</b>   | <b>898 433,47</b>    | <b>467 112,20</b>   | <b>55,53</b> | <b>51,99</b>  |
|            |              | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                | 1 365,00             | 1 365,00            | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 200,00            | 3 200,00             | 800,00              | <b>25,00</b> | <b>25,00</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 638 258,00          | 676 254,36           | 323 389,44          | <b>50,67</b> | <b>47,82</b>  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 50 609,00           | 50 609,00            | 44 873,51           | <b>88,67</b> | <b>88,67</b>  |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |               |               |
|--|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 104 898,07          | 111 323,20          | 61 618,52           | <b>58,74</b>  | <b>55,35</b>  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 15 204,29           | 16 252,31           | 5 750,17            | <b>37,82</b>  | <b>35,38</b>  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 16 430,60           | 13 905,73           | <b>163,60</b> | <b>84,63</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 500,00            | 1 657,95            | <b>0,00</b>   | <b>66,32</b>  |
|  |              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 735,00              | 735,00              | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 15 244,00           | 15 244,00           | 11 000,00           | <b>72,16</b>  | <b>72,16</b>  |
|  |              | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 20,00               | 20,00               | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 243,00            | <b>74,77</b>  | <b>74,77</b>  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 488,88              | <b>32,59</b>  | <b>32,59</b>  |
|  | <b>75018</b> |       | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 150,00</b>     | <b>5 150,00</b>     | <b>5 150,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 5 150,00            | 5 150,00            | 5 150,00            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>611 000,00</b>   | <b>611 000,00</b>   | <b>291 618,25</b>   | <b>47,73</b>  | <b>47,73</b>  |
|  |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 590 000,00          | 590 000,00          | 280 192,20          | <b>47,49</b>  | <b>47,49</b>  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 171,82              | <b>3,44</b>   | <b>3,44</b>   |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 458,91            | <b>29,18</b>  | <b>29,18</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 476,00            | <b>99,75</b>  | <b>99,75</b>  |
|  |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 319,32              | <b>21,29</b>  | <b>21,29</b>  |
|  | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                       | <b>8 058 783,00</b> | <b>8 994 372,00</b> | <b>4 182 341,52</b> | <b>51,90</b>  | <b>46,50</b>  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 29 000,00           | 29 000,00           | 5 848,26            | <b>20,17</b>  | <b>20,17</b>  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 4 945 000,00        | 5 142 500,00        | 2 477 006,26        | <b>50,09</b>  | <b>48,17</b>  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 387 000,00          | 359 533,00          | 322 250,38          | <b>83,27</b>  | <b>89,63</b>  |
|  |              | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                          | 11 650,00           | 11 650,00           | 1 458,37            | <b>12,52</b>  | <b>12,52</b>  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 893 000,00          | 926 950,00          | 479 960,63          | <b>53,75</b>  | <b>51,78</b>  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 116 000,00          | 120 839,00          | 51 839,02           | <b>44,69</b>  | <b>42,90</b>  |
|  |              | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 400,00              | 400,00              | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 77 000,00           | 67 068,45           | <b>111,78</b> | <b>87,10</b>  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 254 000,00          | 294 000,00          | 75 247,08           | <b>29,62</b>  | <b>25,59</b>  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           | 13 000,00           | 6 459,50            | <b>49,69</b>  | <b>49,69</b>  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 180 000,00          | 180 000,00          | 100 568,55          | <b>55,87</b>  | <b>55,87</b>  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 6 530,51            | <b>6,53</b>   | <b>6,53</b>   |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 670,00            | <b>66,71</b>  | <b>66,71</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500 000,00          | 620 000,00          | 277 435,30          | <b>55,49</b>  | <b>44,75</b>  |
|  |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 25 000,00           | 10 868,13           | <b>43,47</b>  | <b>43,47</b>  |

|     |       |       |                                                                                               |                     |                     |                     |         |       |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
|     |       | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 16 687,40           | 66,75   | 66,75 |
|     |       | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 101,16            | 42,02   | 42,02 |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                        | 321 000,00          | 261 000,00          | 109 802,53          | 34,21   | 42,07 |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 145 233,00          | 145 233,00          | 109 818,58          | 75,62   | 75,62 |
|     |       | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 500,00              | 5 485,00            | 5 481,40            | 1096,28 | 99,93 |
|     |       | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 4 862,00            | 24 444,00           | 14 160,52           | 291,25  | 57,93 |
|     |       | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                             | 3 138,00            | 3 138,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 651,95            | 38,26   | 38,26 |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 651,64            | 56,52   | 56,52 |
|     |       | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 555 200,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                | 30 000,00           | 23 775,90           | 0,00    | 79,25 |
|     | 75075 |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>325 300,00</b>   | <b>391 300,00</b>   | <b>90 940,64</b>    | 27,96   | 23,24 |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 8 000,00            | 775,00              | 0,00    | 9,69  |
|     |       | 4190W | Nagrody konkursowe                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 449,99            | 24,50   | 24,50 |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 50 000,00           | 68 000,00           | 44 815,78           | 89,63   | 65,91 |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                       | 265 300,00          | 305 300,00          | 42 899,87           | 16,17   | 14,05 |
|     | 75077 |       | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>827 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 827 500,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     | 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>62 200,00</b>    | <b>62 200,00</b>    | <b>39 961,41</b>    | 64,25   | 64,25 |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 352,90              | 7,06    | 7,06  |
|     |       | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 27 000,00           | 27 000,00           | 26 569,00           | 98,40   | 98,40 |
|     |       | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 13 039,51           | 43,47   | 43,47 |
| 751 |       |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 564,00</b>     | <b>6 564,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00    | 0,00  |
|     | 75101 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>6 564,00</b>     | <b>6 564,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 714,00              | 714,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 102,00              | 102,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 150,00            | 4 150,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 598,00            | 1 598,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
| 752 |       |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00    | 0,00  |
|     | 75212 |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 400,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00  |
| 754 |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 529 702,00</b> | <b>3 061 420,00</b> | <b>1 594 311,91</b> | 104,22  | 52,08 |

|  |       |       |                                                                     |                     |                     |                   |               |              |
|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
|  | 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>66 370,00</b>    | <b>82 662,00</b>    | <b>46 978,61</b>  | <b>70,78</b>  | <b>56,83</b> |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 915,47         | <b>99,58</b>  | <b>99,58</b> |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 370,00            | 1 370,00            | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 2 875,80          | <b>35,95</b>  | <b>35,95</b> |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 805,50          | <b>38,06</b>  | <b>38,06</b> |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 595,00          | <b>43,25</b>  | <b>43,25</b> |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            | 20 000,00           | 14 162,00         | <b>283,24</b> | <b>70,81</b> |
|  |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 405,84            | <b>27,06</b>  | <b>27,06</b> |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00            | 6 292,00            | 2 819,00          | <b>56,38</b>  | <b>44,80</b> |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 2 000,00            | 400,00            | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b> |
|  | 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>                                               | <b>15 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00           | 3 000,00            | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | 75416 |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       | <b>1 223 332,00</b> | <b>1 320 394,00</b> | <b>587 038,34</b> | <b>47,99</b>  | <b>44,46</b> |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 000,00           | 40 000,00           | 5 500,20          | <b>22,00</b>  | <b>13,75</b> |
|  |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 848 200,00          | 886 700,00          | 385 084,86        | <b>45,40</b>  | <b>43,43</b> |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 090,00           | 72 090,00           | 59 063,26         | <b>81,93</b>  | <b>81,93</b> |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 145 000,00          | 151 619,00          | 74 621,77         | <b>51,46</b>  | <b>49,22</b> |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 210,00           | 23 153,00           | 10 689,35         | <b>48,13</b>  | <b>46,17</b> |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00           | 70 000,00           | 12 106,32         | <b>30,27</b>  | <b>17,29</b> |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                       | 5 500,00            | 5 500,00            | 4 755,37          | <b>86,46</b>  | <b>86,46</b> |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 570,02          | <b>25,70</b>  | <b>25,70</b> |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 620,00            | <b>62,00</b>  | <b>62,00</b> |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 9 674,41          | <b>48,37</b>  | <b>48,37</b> |
|  |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00            | 4 000,00            | 764,46            | <b>19,11</b>  | <b>19,11</b> |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 318,49          | <b>43,95</b>  | <b>43,95</b> |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 282,00           | 23 282,00           | 17 000,00         | <b>73,02</b>  | <b>73,02</b> |
|  |       | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 50,00               | 50,00               | 1,00              | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>  |
|  |       | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00              | 500,00              | 54,87             | <b>10,97</b>  | <b>10,97</b> |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00            | 8 500,00            | 3 213,96          | <b>128,56</b> | <b>37,81</b> |
|  | 75421 |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>225 000,00</b>   | <b>237 000,00</b>   | <b>34 870,55</b>  | <b>15,50</b>  | <b>14,71</b> |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00           | 32 000,00           | 15 286,50         | <b>101,91</b> | <b>47,77</b> |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 000,00          | 144 000,00          | 12 204,05         | <b>7,63</b>   | <b>8,48</b>  |

|     |       |       |                                                                                                                                |                      |                      |                      |                 |              |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 50 000,00            | 61 000,00            | 7 380,00             | 14,76           | 12,10        |
|     | 75495 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 418 364,00</b>  | <b>925 424,41</b>    | <b>0,00</b>     | <b>65,25</b> |
|     |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 1 382 700,00         | 921 600,00           | 0,00            | 66,65        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 0,00                 | 4 733,00             | 3 195,80             | 0,00            | 67,52        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 0,00                 | 815,00               | 550,32               | 0,00            | 67,52        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 0,00                 | 116,00               | 78,29                | 0,00            | 67,49        |
|     |       | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 755 |       |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                  | <b>3 960,00</b>      | <b>3 960,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|     | 75515 |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                | <b>3 960,00</b>      | <b>3 960,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 960,00             | 3 960,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 757 |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>529 051,89</b>    | <b>105,81</b>   | <b>75,58</b> |
|     | 75702 |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>500 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>529 051,89</b>    | <b>105,81</b>   | <b>75,58</b> |
|     |       | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00           | 700 000,00           | 529 051,89           | 105,81          | 75,58        |
| 758 |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>650 000,00</b>    | <b>6 010 000,00</b>  | <b>5 360 000,00</b>  | <b>824,62</b>   | <b>89,18</b> |
|     | 75814 |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>5 370 000,00</b>  | <b>5 360 000,00</b>  | <b>53600,00</b> | <b>99,81</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     |       | 6030W | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy                                                    | 0,00                 | 5 360 000,00         | 5 360 000,00         | 0,00            | 100,00       |
|     | 75818 |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>640 000,00</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4810W | Rezerwy                                                                                                                        | 640 000,00           | 640 000,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 801 |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>49 548 136,00</b> | <b>51 143 209,00</b> | <b>28 470 974,01</b> | <b>57,46</b>    | <b>55,67</b> |
|     | 80101 |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>28 213 934,00</b> | <b>28 527 789,00</b> | <b>16 535 041,03</b> | <b>58,61</b>    | <b>57,96</b> |
|     |       | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez                                        | 1 709 217,00         | 1 715 466,00         | 911 727,20           | 53,34           | 53,15        |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 95 562,00            | 99 982,00            | 8 057,85             | 8,43            | 8,06         |
|     |       | 3240W | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 116 990,00           | 128 990,00           | 61 616,66            | 52,67           | 47,77        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 940 984,00         | 2 974 239,00         | 1 579 485,24         | 53,71           | 53,11        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 240 140,00           | 226 386,00           | 222 735,50           | 92,75           | 98,39        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 3 294 196,00         | 3 316 911,00         | 1 818 234,44         | 55,20           | 54,82        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 504 578,00           | 531 480,00           | 170 791,89           | 33,85           | 32,14        |
|     |       | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 12 500,00            | 13 500,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 436 500,00           | 445 283,00           | 206 581,25           | 47,33           | 46,39        |
|     |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 109 000,00           | 139 229,00           | 55 487,34            | 50,91           | 39,85        |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                  | 1 053 650,00         | 1 050 550,00         | 597 981,43           | 56,75           | 56,92        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 128 000,00           | 179 170,00           | 99 458,63            | 77,70           | 55,51        |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 21 870,00            | 22 870,00            | 5 277,50             | 24,13           | 23,08        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 368 100,00           | 362 354,00           | 162 337,42           | 44,10           | 44,80        |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 30 600,00            | 29 380,00            | 12 465,57            | 40,74           | 42,43        |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                     |               |               |
|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 12 250,00            | 14 250,00            | 2 536,20            | <b>20,70</b>  | <b>17,80</b>  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 9 078,00             | 8 778,00             | 1 400,38            | <b>15,43</b>  | <b>15,95</b>  |
|  |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 83 604,00            | 100 484,00           | 56 959,80           | <b>68,13</b>  | <b>56,69</b>  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 1 303 536,00         | 1 340 324,00         | 1 062 580,25        | <b>81,52</b>  | <b>79,28</b>  |
|  |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 2 100,00             | 2 100,00             | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 42 650,00            | 104 743,00           | 51 809,96           | <b>121,48</b> | <b>49,46</b>  |
|  |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 200,00               | 200,00               | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 14 000,00            | 14 600,00            | 4 594,00            | <b>32,81</b>  | <b>31,47</b>  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 24 700,00            | 35 686,00            | 18 309,33           | <b>74,13</b>  | <b>51,31</b>  |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 14 310 994,00        | 14 408 908,00        | 8 180 072,76        | <b>57,16</b>  | <b>56,77</b>  |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 1 345 835,00         | 1 258 926,00         | 1 244 540,43        | <b>92,47</b>  | <b>98,86</b>  |
|  | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                      | <b>176 106,00</b>    | <b>173 251,00</b>    | <b>87 200,99</b>    | <b>49,52</b>  | <b>50,33</b>  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 24 100,00            | 23 203,00            | 11 290,42           | <b>46,85</b>  | <b>48,66</b>  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 3 500,00             | 3 375,00             | 1 588,63            | <b>45,39</b>  | <b>47,07</b>  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 500,00             | 978,00              | <b>0,00</b>   | <b>27,94</b>  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 6 056,00             | 6 699,00             | 5 442,94            | <b>89,88</b>  | <b>81,25</b>  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 950,00             | 1 834,00             | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 130 700,00           | 128 340,00           | 61 605,67           | <b>47,14</b>  | <b>48,00</b>  |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 9 800,00             | 6 300,00             | 6 295,33            | <b>64,24</b>  | <b>99,93</b>  |
|  | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 896 873,00</b> | <b>11 944 625,00</b> | <b>6 611 599,77</b> | <b>55,57</b>  | <b>55,35</b>  |
|  |              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 5 600 000,00         | 5 600 000,00         | 2 894 899,40        | <b>51,69</b>  | <b>51,69</b>  |
|  |              | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 708 731,00           | 708 731,00           | 330 361,19          | <b>46,61</b>  | <b>46,61</b>  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 14 201,00            | 15 421,00            | 2 572,99            | <b>18,12</b>  | <b>16,68</b>  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 131 613,00         | 1 141 655,00         | 700 041,73          | <b>61,86</b>  | <b>61,32</b>  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 102 274,00           | 93 240,00            | 93 238,87           | <b>91,17</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 538 764,00           | 542 200,00           | 347 015,59          | <b>64,41</b>  | <b>64,00</b>  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 78 462,00            | 78 619,00            | 32 136,04           | <b>40,96</b>  | <b>40,88</b>  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 24 000,00            | 16 880,00           | <b>67,52</b>  | <b>70,33</b>  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 132 244,00           | 126 944,00           | 41 991,19           | <b>31,75</b>  | <b>33,08</b>  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 615 097,00           | 615 097,00           | 310 802,23          | <b>50,53</b>  | <b>50,53</b>  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 17 764,00            | 25 039,00            | 12 200,68           | <b>68,68</b>  | <b>48,73</b>  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 225 220,00           | 232 220,00           | 141 003,46          | <b>62,61</b>  | <b>60,72</b>  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 36 500,00            | 35 322,00            | 17 648,67           | <b>48,35</b>  | <b>49,97</b>  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 5 050,00             | 5 050,00             | 2 133,50            | <b>42,25</b>  | <b>42,25</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 109 488,00           | 107 988,00           | 68 876,66           | <b>62,91</b>  | <b>63,78</b>  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 8 035,00             | 8 035,00             | 3 137,21            | <b>39,04</b>  | <b>39,04</b>  |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |              |
|--|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 800,00            | 3 800,00            | 984,95              | 25,92        | 25,92        |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00            | 781,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 23 338,00           | 26 625,00           | 16 205,43           | 69,44        | 60,87        |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 254 246,00          | 254 246,00          | 198 273,00          | 77,98        | 77,98        |
|  |       | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 900,00            | 32 097,00           | 16 724,97           | 187,92       | 52,11        |
|  |       | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 560,00              | 18,67        | 18,67        |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 150,00            | 1 346,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 048 037,00        | 2 093 884,00        | 1 204 628,63        | 58,82        | 57,53        |
|  |       | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 191 359,00          | 159 285,00          | 159 283,38          | 83,24        | 100,00       |
|  | 80107 |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 345 873,00</b> | <b>2 408 697,00</b> | <b>1 257 018,52</b> | <b>53,58</b> | <b>52,19</b> |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 480,00              | 480,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 342 203,00          | 350 901,00          | 156 433,78          | 45,71        | 44,58        |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 49 171,00           | 48 764,00           | 9 456,86            | 19,23        | 19,39        |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 99 633,00           | 100 919,00          | 79 051,06           | 79,34        | 78,33        |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 758,00            | 9 528,00            | 1 100,48            | 14,19        | 11,55        |
|  |       | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 703 815,00        | 1 768 645,00        | 885 158,78          | 51,95        | 50,05        |
|  |       | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 142 813,00          | 129 460,00          | 125 817,56          | 88,10        | 97,19        |
|  | 80113 |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                          | <b>180 468,00</b>   | <b>186 468,00</b>   | <b>88 200,16</b>    | <b>48,87</b> | <b>47,30</b> |
|  |       | 2360W | 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 | 38 000,00           | 38 000,00           | 19 000,00           | 50,00        | 50,00        |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 142 468,00          | 148 468,00          | 69 200,16           | 48,57        | 46,61        |
|  | 80146 |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>183 146,00</b>   | <b>183 146,00</b>   | <b>43 569,07</b>    | <b>23,79</b> | <b>23,79</b> |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 488,00           | 66 488,00           | 10 909,00           | 17,46        | 16,41        |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 120 658,00          | 116 658,00          | 32 660,07           | 27,07        | 28,00        |
|  | 80148 |       | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 961 011,00</b> | <b>1 985 277,00</b> | <b>1 083 020,78</b> | <b>55,23</b> | <b>54,55</b> |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 310,00            | 7 310,00            | 1 285,66            | 17,59        | 17,59        |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 284 852,00        | 1 286 826,00        | 677 146,53          | 52,70        | 52,62        |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 104 747,00          | 98 226,00           | 97 364,61           | 92,95        | 99,12        |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 238 093,00          | 238 093,00          | 120 532,35          | 50,62        | 50,62        |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 34 341,00           | 34 341,00           | 13 595,68           | 39,59        | 39,59        |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 500,00           | 45 390,00           | 10 227,96           | 18,43        | 22,53        |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 128 496,00          | 141 956,00          | 88 458,58           | 68,84        | 62,31        |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |              |
|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 7 500,00            | 5 500,00            | 1 283,20            | 17,11        | 23,33        |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 500,00            | 702,00              | 20,06        | 20,06        |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 27 735,00           | 27 535,00           | 14 268,31           | 51,45        | 51,82        |
|  |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 48 502,00           | 49 505,00           | 39 280,75           | 80,99        | 79,35        |
|  |       | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 13 383,00           | 41 903,00           | 18 875,15           | 141,04       | 45,04        |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 6 552,00            | 4 692,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  | 80149 |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 245 299,00</b> | <b>2 322 056,00</b> | <b>1 130 633,13</b> | <b>50,36</b> | <b>48,69</b> |
|  |       | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 922 767,00        | 1 922 767,00        | 990 375,04          | 51,51        | 51,51        |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 71 035,00           | 71 035,00           | 39 073,34           | 55,01        | 55,01        |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 6 186,00            | 6 039,00            | 5 856,97            | 94,68        | 96,99        |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 47 457,00           | 60 013,00           | 16 119,88           | 33,97        | 26,86        |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 903,00            | 8 690,00            | 2 372,92            | 34,38        | 27,31        |
|  |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 929,00              | 1 149,00            | 18,34               | 1,97         | 1,60         |
|  |       | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 164 212,00          | 237 496,00          | 61 949,64           | 37,73        | 26,08        |
|  |       | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 23 810,00           | 12 867,00           | 12 867,00           | 54,04        | 100,00       |
|  | 80150 |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 318 581,00</b> | <b>3 191 499,00</b> | <b>1 557 144,82</b> | <b>67,16</b> | <b>48,79</b> |
|  |       | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 100 000,00          | 211 660,00          | 105 771,96          | 105,77       | 49,97        |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 339 362,00          | 442 145,00          | 207 052,09          | 61,01        | 46,83        |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 49 590,00           | 61 432,00           | 23 433,09           | 47,25        | 38,14        |
|  |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 14 000,00           | 20 750,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 6 901,00            | 7 207,00            | 2 344,98            | 33,98        | 32,54        |
|  |       | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 661 870,00        | 2 315 165,00        | 1 085 410,43        | 65,31        | 46,88        |
|  |       | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 146 858,00          | 133 140,00          | 133 132,27          | 90,65        | 99,99        |

|     |       |       |                                                                                                                        |              |              |            |        |        |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|
|     | 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 131 506,00   | 7 960,25   | 0,00   | 6,05   |
|     |       | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 0,00         | 7 960,25     | 7 960,25   | 0,00   | 100,00 |
|     |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00         | 122 250,43   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00         | 1 295,32     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 26 845,00    | 88 895,00    | 69 585,49  | 259,21 | 78,28  |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 000,00   | 20,00  | 20,00  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 11 425,00    | 13 825,00    | 4 835,49   | 42,32  | 34,98  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 10 420,00    | 70 070,00    | 63 750,00  | 611,80 | 90,98  |
| 851 |       |       | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 1 010 445,00 | 1 890 845,77 | 534 575,10 | 52,90  | 28,27  |
|     | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 47 100,00    | 82 100,00    | 16 010,00  | 33,99  | 19,50  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 870,00       | 870,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 130,00       | 130,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 3 770,00   | 62,83  | 62,83  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 30 000,00    | 55 000,00    | 11 500,00  | 38,33  | 20,91  |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 5 000,00     | 15 000,00    | 740,00     | 14,80  | 4,93   |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 902 900,00   | 1 748 465,77 | 494 661,50 | 54,79  | 28,29  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 289 500,00   | 339 500,00   | 113 109,86 | 39,07  | 33,32  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 6 750,00     | 6 750,00     | 6 611,45   | 97,95  | 97,95  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 61 400,00    | 111 510,71   | 32 744,22  | 53,33  | 29,36  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 7 300,00     | 14 429,96    | 4 225,66   | 57,89  | 29,28  |
|     |       | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 140 000,00   | 381 000,23   | 133 141,75 | 95,10  | 34,95  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 156 230,00   | 247 895,87   | 34 100,21  | 21,83  | 13,76  |
|     |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                 | 10 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                | 200,00       | 3 900,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                          | 16 500,00    | 91 069,00    | 21 070,96  | 127,70 | 23,14  |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                | 45 000,00    | 65 000,00    | 3 317,41   | 7,37   | 5,10   |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 500,00       | 720,00       | 396,09     | 79,22  | 55,01  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 140 000,00   | 425 000,00   | 135 093,00 | 96,50  | 31,79  |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 3 000,00     | 3 370,00     | 433,06     | 14,44  | 12,85  |
|     |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 108,57   | 42,17  | 42,17  |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                     |              |              |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 78,30               | 7,83         | 7,83         |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 320,00             | 10 120,00            | 6 410,96            | 77,05        | 63,35        |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 20 000,00            | 1 820,00            | 18,20        | 9,10         |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 85195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>60 445,00</b>     | <b>60 280,00</b>     | <b>23 903,60</b>    | <b>39,55</b> | <b>39,65</b> |
|     |       | 2360W | 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 | 58 500,00            | 58 500,00            | 23 000,00           | 39,32        | 39,32        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 935,00               | 425,51              | 38,68        | 45,51        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 845,00               | 845,00               | 478,09              | 56,58        | 56,58        |
| 852 |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 711 145,00</b> | <b>15 548 357,00</b> | <b>7 497 113,48</b> | <b>58,98</b> | <b>48,22</b> |
|     | 85202 |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>671 850,84</b>   | <b>41,99</b> | <b>51,68</b> |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 671 850,84          | 51,68        | 51,68        |
|     | 85203 |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 638 822,00</b>  | <b>2 666 724,00</b>  | <b>1 076 153,16</b> | <b>40,78</b> | <b>40,35</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00             | 2 200,00             | 500,00              | 41,67        | 22,73        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 441 844,00         | 1 462 746,00         | 570 005,08          | 39,53        | 38,97        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 72 075,00            | 72 075,00            | 70 540,60           | 97,87        | 97,87        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 271 908,00           | 271 908,00           | 110 612,24          | 40,68        | 40,68        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 34 168,00            | 34 168,00            | 12 060,33           | 35,30        | 35,30        |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 54 800,00            | 61 800,00            | 28 040,00           | 51,17        | 45,37        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 252 288,00           | 240 288,00           | 50 121,19           | 19,87        | 20,86        |
|     |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 75 000,00            | 47 087,05           | 78,48        | 62,78        |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 71 200,00            | 71 200,00            | 40 408,13           | 56,75        | 56,75        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 200,00             | 8 200,00             | 8 183,25            | 99,80        | 99,80        |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00             | 2 300,00             | 481,00              | 20,91        | 20,91        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 266 907,00           | 246 907,00           | 71 408,80           | 26,75        | 28,92        |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 173,14            | 52,89        | 52,89        |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 590,09              | 11,80        | 11,80        |
|     |       | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 17 000,00            | 9 851,22            | 75,78        | 57,95        |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 43 795,00            | 43 795,00            | 32 846,25           | 75,00        | 75,00        |
|     |       | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 8 897,00             | 8 897,00             | 4 907,50            | 55,16        | 55,16        |
|     |       | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 740,00             | 19 740,00            | 11 926,31           | 154,09       | 60,42        |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 986,00            | 29,86        | 29,86        |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 424,98              | 8,50         | 8,50         |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |              |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | 85205 |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>5 850,00</b>     | <b>5 850,00</b>     | <b>261,76</b>       | <b>4,47</b>   | <b>4,47</b>  |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 250,00            | 2 250,00            | 238,76              | <b>10,61</b>  | <b>10,61</b> |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 400,00              | 400,00              | 23,00               | 5,75          | 5,75         |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | 85213 |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>108 405,00</b>   | <b>108 405,00</b>   | <b>37 490,20</b>    | <b>34,58</b>  | <b>34,58</b> |
|  |       | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 108 405,00          | 108 405,00          | 37 490,20           | <b>34,58</b>  | <b>34,58</b> |
|  | 85214 |       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>857 740,00</b>   | <b>1 085 140,00</b> | <b>474 887,67</b>   | 55,36         | 43,76        |
|  |       | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00              | 11 100,00           | 1 522,85            | 217,55        | 13,72        |
|  |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 857 040,00          | 1 074 040,00        | 473 364,82          | 55,23         | <b>44,07</b> |
|  | 85215 |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>510 000,00</b>   | <b>517 888,00</b>   | <b>323 601,64</b>   | <b>63,45</b>  | <b>62,48</b> |
|  |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 510 000,00          | 517 732,84          | 323 495,77          | <b>63,43</b>  | <b>62,48</b> |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                | 155,16              | 105,87              | <b>0,00</b>   | <b>68,23</b> |
|  | 85216 |       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>859 286,00</b>   | <b>891 286,00</b>   | <b>454 968,33</b>   | 52,95         | 51,05        |
|  |       | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00            | 38 000,00           | 6 468,12            | <b>107,80</b> | <b>17,02</b> |
|  |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 853 286,00          | 853 286,00          | 448 500,21          | 52,56         | 52,56        |
|  | 85219 |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 589 895,00</b> | <b>3 732 697,00</b> | <b>1 760 344,97</b> | <b>49,04</b>  | <b>47,16</b> |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 10 100,00           | 10 500,00           | 400,00              | 3,96          | 3,81         |
|  |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 12 238,00           | 17 389,00           | 9 512,90            | 77,73         | 54,71        |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00        | 2 497 200,00        | 1 111 371,37        | <b>44,45</b>  | <b>44,50</b> |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 194 680,00          | 137 130,00          | 137 105,73          | <b>70,43</b>  | <b>99,98</b> |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 470 000,00          | 449 990,00          | 210 427,66          | <b>44,77</b>  | <b>46,76</b> |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 60 785,00           | 61 787,00           | 25 372,85           | <b>41,74</b>  | <b>41,07</b> |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 3 500,00            | 901,60              | <b>45,08</b>  | <b>25,76</b> |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 60 297,00           | 106 524,00          | 46 624,52           | 77,32         | 43,77        |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 41 000,00           | 74 000,00           | 31 201,04           | <b>76,10</b>  | <b>42,16</b> |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 17 000,00           | 5 176,73            | <b>34,51</b>  | <b>30,45</b> |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 800,00            | 2 300,00            | 1 421,00            | <b>78,94</b>  | <b>61,78</b> |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 115 000,00          | 200 534,00          | 79 406,38           | <b>69,05</b>  | <b>39,60</b> |
|  |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 7 520,00            | 1 681,96            | <b>28,03</b>  | <b>22,37</b> |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                 |               |
|--|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|  |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 144,10              | <b>28,82</b>    | <b>28,82</b>  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 700,00            | 13 500,00           | 5 923,23            | <b>68,08</b>    | <b>43,88</b>  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 71 057,00           | 78 607,00           | 56 066,12           | <b>78,90</b>    | <b>71,32</b>  |
|  |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 518,00            | 10 518,00           | 4 735,50            | <b>85,82</b>    | <b>45,02</b>  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 20,00               | 11 398,00           | 11 397,79           | <b>56988,95</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100,00              | 200,00              | 100,00              | <b>100,00</b>   | <b>50,00</b>  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 180,00            | <b>31,80</b>    | <b>31,80</b>  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 100,00            | 4 100,00            | 1 225,49            | <b>29,89</b>    | <b>29,89</b>  |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 17 500,00           | 16 969,00           | <b>0,00</b>     | <b>96,97</b>  |
|  | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>1 643 875,00</b> | <b>2 186 284,00</b> | <b>889 349,57</b>   | <b>54,10</b>    | <b>40,68</b>  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00        | 907 428,00          | 326 971,69          | <b>32,70</b>    | <b>36,03</b>  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 247 800,00          | 286 963,00          | 94 139,29           | <b>37,99</b>    | <b>32,81</b>  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00           | 7 357,72            | <b>21,02</b>    | <b>21,02</b>  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00          | 500 000,00          | 238 062,16          | <b>79,35</b>    | <b>47,61</b>  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 982,21              | <b>9,82</b>     | <b>9,82</b>   |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 1 550,00            | 201,00              | <b>5,03</b>     | <b>12,97</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 409 818,00          | 201 300,00          | <b>0,00</b>     | <b>49,12</b>  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 450,00              | 204,92              | <b>0,00</b>     | <b>45,54</b>  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 41 575,00           | 31 575,00           | 20 130,58           | <b>48,42</b>    | <b>63,75</b>  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>542 368,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>258 897,44</b>   | <b>47,73</b>    | <b>34,52</b>  |
|  |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 542 368,00          | 750 000,00          | 258 897,44          | <b>47,73</b>    | <b>34,52</b>  |
|  | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>354 904,00</b>   | <b>2 304 083,00</b> | <b>1 549 307,90</b> | <b>436,54</b>   | <b>67,24</b>  |
|  |              | 2360W | 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 | 287 904,00          | 70 000,00           | 35 000,00           | <b>12,16</b>    | <b>50,00</b>  |
|  |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 2 169 033,00        | 1 479 024,86        | <b>2958,05</b>  | <b>68,19</b>  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 29 221,79           | 19 300,00           | <b>0,00</b>     | <b>66,05</b>  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 5 032,37            | 3 323,44            | <b>0,00</b>     | <b>66,04</b>  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 715,84              | 472,85              | <b>0,00</b>     | <b>66,06</b>  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 200,00            | 1 655,75            | <b>0,00</b>     | <b>75,26</b>  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00           | 26 862,00           | 9 513,00            | <b>55,96</b>    | <b>35,41</b>  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 018,00            | 1 018,00            | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |        |        |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 0,00          | 293 400,00    | 292 879,91    | 0,00   | 99,82  |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 293 400,00    | 292 879,91    | 0,00   | 99,82  |
|     |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 287 647,00    | 287 400,00    | 0,00   | 99,91  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00          | 4 807,00      | 4 578,00      | 0,00   | 95,24  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00          | 828,00        | 789,55        | 0,00   | 95,36  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00          | 118,00        | 112,36        | 0,00   | 95,22  |
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 39 936,00     | 179 936,00    | 74 021,34     | 185,35 | 41,14  |
|     | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 35 150,00     | 175 150,00    | 74 021,34     | 210,59 | 42,26  |
|     |       | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o                                                                                        | 150,00        | 150,00        | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 3240W | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 35 000,00     | 175 000,00    | 74 021,34     | 211,49 | 42,30  |
|     | 85417 |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                              | 4 786,00      | 4 786,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 688,00        | 688,00        | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 98,00         | 98,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
| 855 |       |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 31 606 845,00 | 31 668 750,00 | 22 891 809,49 | 72,43  | 72,29  |
|     | 85501 |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 13 268 796,00 | 13 273 796,00 | 13 250 363,46 | 99,86  | 99,82  |
|     |       | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o                                                                                        | 10 000,00     | 15 000,00     | 12 837,33     | 128,37 | 85,58  |
|     |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 13 213 591,00 | 13 211 991,00 | 13 193 114,63 | 99,85  | 99,86  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 16 500,00     | 18 200,00     | 18 193,92     | 110,27 | 99,97  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 8 900,00      | 7 225,00      | 7 222,66      | 81,15  | 99,97  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 410,00      | 4 410,00      | 4 376,32      | 99,24  | 99,24  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 630,00        | 630,00        | 580,56        | 92,15  | 92,15  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 500,00      | 5 175,00      | 3 718,13      | 148,73 | 71,85  |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 750,00      | 4 550,00      | 4 530,34      | 120,81 | 99,57  |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 200,00        | 194,84        | 19,48  | 97,42  |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 115,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00      | 4 135,00      | 4 016,39      | 80,33  | 97,13  |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 400,00        | 360,00        | 284,12        | 71,03  | 78,92  |
|     |       | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00      | 1 500,00      | 874,22        | 58,28  | 58,28  |
|     |       | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 50,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 250,00        | 420,00        | 420,00        | 168,00 | 100,00 |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 14 811 857,00 | 14 813 790,00 | 7 878 616,42  | 53,19  | 53,18  |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |              |               |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
|  |       | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 40 000,00         | 35 000,00         | 18 817,04        | 47,04        | 53,76         |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 800,00            | 800,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 14 247 000,00     | 14 251 000,00     | 7 600 917,82     | 53,35        | 53,34         |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 314 054,00        | 316 557,00        | 147 914,00       | 47,10        | 46,73         |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 13 250,00         | 17 100,00         | 16 938,54        | 127,84       | 99,06         |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 57 488,00         | 57 856,00         | 26 468,66        | 46,04        | 45,75         |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 142,00          | 8 204,00          | 3 895,19         | 47,84        | 47,48         |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 26 145,00         | 25 295,00         | 8 097,51         | 30,97        | 32,01         |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 9 000,00          | 9 000,00          | 4 932,36         | 54,80        | 54,80         |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 5 500,00          | 5 500,00          | 356,84           | 6,49         | 6,49          |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 650,00            | 650,00            | 370,00           | 56,92        | 56,92         |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 65 000,00         | 65 000,00         | 40 530,57        | 62,35        | 62,35         |
|  |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 284,12           | 28,41        | 28,41         |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 9 978,00          | 9 978,00          | 7 351,16         | 73,67        | 73,67         |
|  |       | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 172,61         | 46,90        | 46,90         |
|  |       | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 50,00             | 50,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 5 700,00          | 4 700,00          | 570,00           | 10,00        | 12,13         |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  | 85503 |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>884,00</b>     | <b>884,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00              | 884,00            | 884,00           | 0,00         | 100,00        |
|  | 85504 |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>120 126,00</b> | <b>127 646,00</b> | <b>64 455,92</b> | <b>53,66</b> | <b>50,50</b>  |
|  |       | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00              | 2 000,00          | 300,00           | 0,00         | 15,00         |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 250,00            | 250,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 89 000,00         | 93 200,00         | 46 447,57        | 52,19        | 49,84         |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 811,07         | 98,19        | 98,19         |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 18 000,00         | 18 720,00         | 8 657,91         | 48,10        | 46,25         |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 750,00          | 2 850,00          | 1 159,83         | 42,18        | 40,70         |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00          |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |              |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 326,00            | 3 326,00            | 2 494,46            | 75,00        | 75,00        |
|  |       | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 500,00              | 24,15               | 0,00         | 4,83         |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 200,00              | 40,00        | 40,00        |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 360,93              | 30,08        | 30,08        |
|  | 85508 |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>373 626,66</b>   | <b>57,48</b> | <b>57,48</b> |
|  |       | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 650 000,00          | 650 000,00          | 373 626,66          | 57,48        | 57,48        |
|  | 85513 |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>242 899,00</b>   | <b>242 899,00</b>   | <b>162 054,27</b>   | <b>66,72</b> | <b>66,72</b> |
|  |       | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 242 899,00          | 242 899,00          | 162 054,27          | 66,72        | 66,72        |
|  | 85516 |       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>2 513 167,00</b> | <b>2 517 180,00</b> | <b>1 119 509,94</b> | <b>44,55</b> | <b>44,47</b> |
|  |       | 2580W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 150 000,00          | 150 000,00          | 75 000,00           | 50,00        | 50,00        |
|  |       | 3020W | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 4 200,00            | 6 160,00            | 2 578,44            | 61,39        | 41,86        |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 521 181,00        | 1 340 034,00        | 571 993,47          | 37,60        | 42,68        |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 45 651,00           | 48 171,00           | 48 170,17           | 105,52       | 100,00       |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 271 220,00          | 239 334,00          | 102 708,18          | 37,87        | 42,91        |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 36 186,00           | 31 664,00           | 10 268,96           | 28,38        | 32,43        |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 3 000,00            | 2 860,00            | 71,50        | 95,33        |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 55 000,00           | 167 640,00          | 120 389,01          | 218,89       | 71,81        |
|  |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 173 532,00          | 173 532,00          | 47 211,94           | 27,21        | 27,21        |
|  |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 13 700,00           | 9 543,41            | 119,29       | 69,66        |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 110 000,00          | 140 408,00          | 35 354,56           | 32,14        | 25,18        |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 9 500,00            | 8 040,00            | 4 082,34            | 42,97        | 50,78        |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 5 000,00            | 2 135,00            | 71,17        | 42,70        |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 32 900,00           | 94 960,00           | 23 549,60           | 71,58        | 24,80        |
|  |       | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 150,00            | 950,00              | 13,60               | 1,18         | 1,43         |
|  |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 1 867,00            | 1 867,00            | 110,70              | 5,93         | 5,93         |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 7 200,00            | 8 731,00            | 4 117,08            | 57,18        | 47,15        |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 56 700,00           | 56 700,00           | 49 825,00           | 87,87        | 87,87        |
|  |       | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 10 380,00           | 22 840,00           | 9 448,48            | 91,03        | 41,37        |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |              |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 000,00            | 150,00              | 10,00        | 15,00        |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 9 000,00            | 3 449,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 85595 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>42 555,00</b>    | <b>42 298,82</b>    | <b>0,00</b>  | <b>99,40</b> |
|     |       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 41 316,00           | 41 066,82           | 0,00         | 99,40        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 239,00            | 1 232,00            | 0,00         | 99,44        |
| 900 |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 571 300,00</b> | <b>7 124 309,00</b> | <b>2 003 562,28</b> | <b>35,96</b> | <b>28,12</b> |
|     | 90003 |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>600 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>244 210,82</b>   | <b>40,70</b> | <b>34,89</b> |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00          | 700 000,00          | 244 210,82          | 40,70        | 34,89        |
|     | 90004 |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>204 233,97</b>   | <b>29,18</b> | <b>29,18</b> |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00          | 700 000,00          | 204 233,97          | 29,18        | 29,18        |
|     | 90013 |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>581 700,00</b>   | <b>586 700,00</b>   | <b>281 243,54</b>   | <b>48,35</b> | <b>47,94</b> |
|     |       | 2360W | 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 | 560 000,00          | 560 000,00          | 281 000,00          | 50,18        | 50,18        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 14 000,00           | 243,54              | 1,74         | 1,74         |
|     |       | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 90015 |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 101 000,00</b> | <b>2 130 778,00</b> | <b>591 042,80</b>   | <b>53,68</b> | <b>27,74</b> |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00          | 1 279 778,00        | 453 483,46          | 90,70        | 35,43        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 195 000,00          | 51 095,47           | 127,74       | 26,20        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 145 000,00          | 71 703,87           | 143,41       | 49,45        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00          | 500 000,00          | 14 760,00           | 2,95         | 2,95         |
|     | 90019 |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>295 000,00</b>   | <b>293 731,00</b>   | <b>62 602,75</b>    | <b>21,22</b> | <b>21,31</b> |
|     |       | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 30 000,00           | 16 500,00           | 55,00        | 55,00        |
|     |       | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 210 000,00          | 210 000,00          | 28 500,00           | 13,57        | 13,57        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 18 731,00           | 9 998,12            | 49,99        | 53,38        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 7 604,63            | 21,73        | 21,73        |
|     | 90095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 293 600,00</b> | <b>2 713 100,00</b> | <b>620 228,40</b>   | <b>27,04</b> | <b>22,86</b> |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 25 000,00           | 9 895,43            | 24,74        | 39,58        |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00          | 245 000,00          | 162 771,22          | 65,11        | 66,44        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 565 000,00          | 605 000,00          | 98 356,76           | 17,41        | 16,26        |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |       |        |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 530 000,00          | 530 000,00          | 170 627,33          | 32,19 | 32,19  |
|     |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 500,00            | 7 500,00            | 445,26              | 17,81 | 5,94   |
|     |       | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 66 000,00           | 66 000,00           | 33 000,00           | 50,00 | 50,00  |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          | 195 000,00          | 142 465,20          | 71,23 | 73,06  |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 640 100,00          | 1 039 600,00        | 2 667,20            | 0,42  | 0,26   |
| 921 |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 513 097,86</b> | <b>5 540 097,86</b> | <b>2 938 676,20</b> | 53,30 | 53,04  |
|     | 92108 |       | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>34 998,00</b>    | 50,00 | 41,17  |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 70 000,00           | 85 000,00           | 34 998,00           | 50,00 | 41,17  |
|     | 92113 |       | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 900 000,00</b> | <b>1 660 000,00</b> | <b>949 998,00</b>   | 50,00 | 57,23  |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 900 000,00        | 1 660 000,00        | 949 998,00          | 50,00 | 57,23  |
|     | 92116 |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>850 000,00</b>   | <b>1 090 000,00</b> | <b>550 420,00</b>   | 64,76 | 50,50  |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 850 000,00          | 1 090 000,00        | 550 420,00          | 64,76 | 50,50  |
|     | 92118 |       | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>785 000,00</b>   | <b>785 000,00</b>   | <b>392 496,00</b>   | 50,00 | 50,00  |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 785 000,00          | 785 000,00          | 392 496,00          | 50,00 | 50,00  |
|     | 92195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 908 097,86</b> | <b>1 920 097,86</b> | <b>1 010 764,20</b> | 52,97 | 52,64  |
|     |       | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 30 000,00           | 16 000,00           | 53,33 | 53,33  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 16 000,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 4307W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 453 746,48          | 453 746,48          | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 4309W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 168 753,52          | 168 753,52          | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 327,60            | 6 327,60            | 6 216,20            | 98,24 | 98,24  |
|     |       | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 105 691,95          | 105 691,95          | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 139 578,31        | 1 139 578,31        | 988 548,00          | 86,75 | 86,75  |
| 926 |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 775 202,06</b> | <b>8 909 555,23</b> | <b>3 127 253,44</b> | 35,64 | 35,10  |
|     | 92601 |       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 514 987,06</b> | <b>7 664 340,23</b> | <b>2 464 975,19</b> | 32,80 | 32,16  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 185,95            | 35,93 | 35,93  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 860 894,75        | 1 860 894,75        | 860 417,86          | 46,24 | 46,24  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 156 004,00          | 126 104,00          | 126 102,20          | 80,83 | 100,00 |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 320 074,00          | 320 074,00          | 152 972,19          | 47,79 | 47,79  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 61 652,00           | 61 652,00           | 11 435,88           | 18,55 | 18,55  |
|     |       | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 36 000,00           | 36 000,00           | 16 569,00           | 46,03 | 46,03  |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          | 171 800,00          | 19 950,00           | 13,30 | 11,61  |
|     |       | 4190W | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 129 500,00          | 129 500,00          | 23 412,84           | 18,08 | 18,08  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 279 650,00          | 299 487,00          | 163 609,19          | 58,50 | 54,63  |
|     |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 10 000,00           | 5 939,56            | 84,85 | 59,40  |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 760 000,00          | 762 400,00          | 472 808,32          | 62,21 | 62,02  |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |              |              |
|--|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 380 000,00        | 297 016,17        | 268 618,45        | 70,69        | 90,44        |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 720,00            | 14,40        | 14,40        |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00        | 374 200,00        | 204 281,85        | 58,37        | 54,59        |
|  |       | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 15 000,00         | 4 436,93          | 29,58        | 29,58        |
|  |       | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00          | 8 500,00          | 3 607,55          | 42,44        | 42,44        |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 115 000,00        | 146 000,00        | 76 567,87         | 66,58        | 52,44        |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 65 965,00         | 65 965,00         | 43 237,21         | 65,55        | 65,55        |
|  |       | 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00          | 6 000,00          | 3 102,34          | 51,71        | 51,71        |
|  |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 773 047,31      | 2 933 047,31      | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  | 92605 |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>407 500,00</b> | <b>58,21</b> | <b>58,21</b> |
|  |       | 2360W | 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 | 400 000,00        | 400 000,00        | 257 500,00        | 64,38        | 64,38        |
|  |       | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 300 000,00        | 300 000,00        | 150 000,00        | 50,00        | 50,00        |
|  | 92695 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>560 215,00</b> | <b>545 215,00</b> | <b>254 778,25</b> | <b>45,48</b> | <b>46,73</b> |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 22 274,00         | 13 244,00         | 13 244,00         | 59,46        | 100,00       |
|  |       | 3250W | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 43 344,00         | 52 374,00         | 34 916,00         | 80,56        | 66,67        |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 42 504,00         | 42 504,00         | 18 900,00         | 44,47        | 44,47        |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 244,00          | 3 244,00          | 2 854,43          | 87,99        | 87,99        |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 10 000,00         | 3 841,83          | 38,42        | 38,42        |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 100,00          | 1 100,00          | 532,99            | 48,45        | 48,45        |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 40 000,00         | 3 456,00          | 11,52        | 8,64         |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 700,00         | 17 700,00         | 5 902,20          | 33,35        | 33,35        |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 129,60            | 6,48         | 6,48         |
|  |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 372 000,00        | 347 000,00        | 169 296,55        | 45,51        | 48,79        |
|  |       | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 457,42            | 22,87        | 22,87        |

|  |  |       |                                                       |                       |                       |                      |              |              |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 663,00              | 1 663,00              | 1 247,23             | <b>75,00</b> | <b>75,00</b> |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 586,00              | 1 586,00              | 0,00                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  |  |       |                                                       | <b>143 442 561,75</b> | <b>166 218 786,91</b> | <b>86 937 192,30</b> | <b>60,60</b> | <b>52,30</b> |