**Tabela Nr 4**

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wydatków ogółem z tego:** | | | **Wykonanie wydatków ogółem z tego:** | | | **% wykonanie ogółem z tego:** | | |
| **ogółem** | **bieżące** | **majątkowe** | **ogółem** | **bieżące** | **majątkowe** | **ogółem** | **bieżące** | **majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **915 981,00** | **912 781,00** | **3 200,00** | **907 801,83** | **904 601,83** | **3 200,00** | **99,11** | **99,10** | **100,00** |
| 2 |  | 01008 |  | Melioracje wodne | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 30 586,80 | 30 586,80 | 0,00 | 98,67 | 98,67 | 0,00 |
| 3 |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 586,80 | 586,80 | 0,00 | 58,68 | 58,68 | 0,00 |
| 5 |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 129 200,00 | 126 000,00 | 3 200,00 | 127 127,08 | 123 927,08 | 3 200,00 | 98,40 | 98,35 | 100,00 |
| 6 |  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 713,21 | 8 713,21 | 0,00 | 87,13 | 87,13 | 0,00 |
| 7 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 104 453,24 | 104 453,24 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 8 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 760,63 | 10 760,63 | 0,00 | 97,82 | 97,82 | 0,00 |
| 9 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 |  | 01030 |  | Izby rolnicze | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 15 270,38 | 15 270,38 | 0,00 | 73,42 | 73,42 | 0,00 |
| 11 |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 15 270,38 | 15 270,38 | 0,00 | 73,42 | 73,42 | 0,00 |
| 12 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 734 981,00 | 734 981,00 | 0,00 | 734 817,57 | 734 817,57 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 13 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 656,00 | 6 656,00 | 0,00 | 6 655,82 | 6 655,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 317,00 | 1 317,00 | 0,00 | 1 316,20 | 1 316,20 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 15 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 187,58 | 187,58 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 16 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 687,98 | 1 687,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 389,00 | 4 389,00 | 0,00 | 4 389,00 | 4 389,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 171,60 | 171,60 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 19 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 720 571,00 | 720 571,00 | 0,00 | 720 409,39 | 720 409,39 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| **20** | **020** |  |  | **Leśnictwo** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **19 863,36** | **19 863,36** | **0,00** | **99,32** | **99,32** | **0,00** |
| 21 |  | 02095 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 863,36 | 19 863,36 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 22 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 863,36 | 19 863,36 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 23 | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 230 612,00** | **856 636,00** | **2 373 976,00** | **3 155 931,21** | **803 642,25** | **2 352 288,96** | **97,69** | **93,81** | **99,09** |
| 24 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 93 316,00 | 0,00 | 93 316,00 | 93 220,23 | 0,00 | 93 220,23 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 25 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93 316,00 | 0,00 | 93 316,00 | 93 220,23 | 0,00 | 93 220,23 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 26 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 394 689,00 | 564 600,00 | 1 830 089,00 | 2 350 863,72 | 542 362,47 | 1 808 501,25 | 98,17 | 96,06 | 98,82 |
| 27 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 249,33 | 12 249,33 | 0,00 | 81,66 | 81,66 | 0,00 |
| 28 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 302 240,62 | 302 240,62 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
| 29 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 600,00 | 227 600,00 | 0,00 | 226 360,92 | 226 360,92 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 0,00 |
| 30 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 011,60 | 1 011,60 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 31 |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 830 089,00 | 0,00 | 1 830 089,00 | 1 808 501,25 | 0,00 | 1 808 501,25 | 98,82 | 0,00 | 98,82 |
| 33 |  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 71 076,00 | 71 076,00 | 0,00 | 66 090,35 | 66 090,35 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 |
| 34 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 686,30 | 4 686,30 | 0,00 | 58,58 | 58,58 | 0,00 |
| 35 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 690,00 | 62 690,00 | 0,00 | 61 018,05 | 61 018,05 | 0,00 | 97,33 | 97,33 | 0,00 |
| 36 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 |  | 60095 |  | Pozostała działalność | 671 531,00 | 220 960,00 | 450 571,00 | 645 756,91 | 195 189,43 | 450 567,48 | 96,16 | 88,34 | 100,00 |
| 38 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 39 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 943,00 | 129 943,00 | 0,00 | 129 943,00 | 129 943,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 358,00 | 13 358,00 | 0,00 | 13 357,56 | 13 357,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 748,00 | 24 748,00 | 0,00 | 24 528,69 | 24 528,69 | 0,00 | 99,11 | 99,11 | 0,00 |
| 42 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 527,00 | 3 527,00 | 0,00 | 2 744,79 | 2 744,79 | 0,00 | 77,82 | 77,82 | 0,00 |
| 43 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 784,13 | 6 784,13 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 44 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 460,00 | 17 460,00 | 0,00 | 10 851,36 | 10 851,36 | 0,00 | 62,15 | 62,15 | 0,00 |
| 45 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 46 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 2 287,77 | 2 287,77 | 0,00 | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| 47 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 329,56 | 329,56 | 0,00 | 47,08 | 47,08 | 0,00 |
| 48 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 378,97 | 378,97 | 0,00 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 49 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 724,00 | 3 724,00 | 0,00 | 3 723,60 | 3 723,60 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 50 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 571,00 | 0,00 | 450 571,00 | 450 567,48 | 0,00 | 450 567,48 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 52 | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 373 692,00** | **1 749 600,00** | **624 092,00** | **2 272 553,72** | **1 658 179,49** | **614 374,23** | **95,74** | **94,77** | **98,44** |
| 53 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 373 692,00 | 1 749 600,00 | 624 092,00 | 2 272 553,72 | 1 658 179,49 | 614 374,23 | 95,74 | 94,77 | 98,44 |
| 54 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 770,00 | 2 770,00 | 0,00 | 2 664,47 | 2 664,47 | 0,00 | 96,19 | 96,19 | 0,00 |
| 55 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 630,00 | 18 630,00 | 0,00 | 15 649,50 | 15 649,50 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 57 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 142,76 | 29 142,76 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 58 |  |  | 4260 | Zakup energii | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 68 850,25 | 68 850,25 | 0,00 | 92,92 | 92,92 | 0,00 |
| 59 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 818 700,00 | 818 700,00 | 0,00 | 818 325,85 | 818 325,85 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 60 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 900,00 | 461 900,00 | 0,00 | 438 166,52 | 438 166,52 | 0,00 | 94,86 | 94,86 | 0,00 |
| 61 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 246 981,38 | 246 981,38 | 0,00 | 95,36 | 95,36 | 0,00 |
| 62 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 31 398,26 | 31 398,26 | 0,00 | 57,09 | 57,09 | 0,00 |
| 63 |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 |  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 7 000,50 | 7 000,50 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 |
| 66 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 100,00 | 0,00 | 183 100,00 | 180 972,40 | 0,00 | 180 972,40 | 98,84 | 0,00 | 98,84 |
| 67 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 992,00 | 0,00 | 440 992,00 | 433 401,83 | 0,00 | 433 401,83 | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
| 68 | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **305 300,00** | **305 300,00** | **0,00** | **215 460,69** | **215 460,69** | **0,00** | **70,57** | **70,57** | **0,00** |
| 69 |  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 159 300,00 | 159 300,00 | 0,00 | 94 043,80 | 94 043,80 | 0,00 | 59,04 | 59,04 | 0,00 |
| 70 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 248,00 | 14 248,00 | 0,00 | 12 117,92 | 12 117,92 | 0,00 | 85,05 | 85,05 | 0,00 |
| 71 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 407,00 | 2 407,00 | 0,00 | 2 025,68 | 2 025,68 | 0,00 | 84,16 | 84,16 | 0,00 |
| 72 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 257,36 | 257,36 | 0,00 | 74,60 | 74,60 | 0,00 |
| 73 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,00 |
| 74 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 900,00 | 131 900,00 | 0,00 | 79 042,84 | 79 042,84 | 0,00 | 59,93 | 59,93 | 0,00 |
| 75 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 76 |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 50 410,00 | 50 410,00 | 0,00 | 84,02 | 84,02 | 0,00 |
| 77 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 50 410,00 | 50 410,00 | 0,00 | 84,02 | 84,02 | 0,00 |
| 78 |  | 71035 |  | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | 71095 |  | Pozostała działalność | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 71 006,89 | 71 006,89 | 0,00 | 87,66 | 87,66 | 0,00 |
| 81 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 554,29 | 554,29 | 0,00 | 55,43 | 55,43 | 0,00 |
| 82 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 70 452,60 | 70 452,60 | 0,00 | 88,07 | 88,07 | 0,00 |
| 83 | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 870 297,00** | **5 835 297,00** | **35 000,00** | **5 793 779,91** | **5 793 779,91** | **0,00** | **98,70** | **99,29** | **0,00** |
| 84 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 266 292,00 | 266 292,00 | 0,00 | 266 292,00 | 266 292,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 154,00 | 206 154,00 | 0,00 | 206 154,00 | 206 154,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 646,00 | 18 646,00 | 0,00 | 18 646,00 | 18 646,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 438,00 | 35 438,00 | 0,00 | 35 438,00 | 35 438,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 |  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 200,00 | 178 200,00 | 35 000,00 | 173 366,33 | 173 366,33 | 0,00 | 81,32 | 97,29 | 0,00 |
| 91 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 155 326,50 | 155 326,50 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 92 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 354,03 | 8 354,03 | 0,00 | 96,02 | 96,02 | 0,00 |
| 93 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 9 685,80 | 9 685,80 | 0,00 | 92,25 | 92,25 | 0,00 |
| 94 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 137 485,00 | 5 137 485,00 | 0,00 | 5 106 425,86 | 5 106 425,86 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 96 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 045,30 | 22 045,30 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 97 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 229 760,00 | 3 229 760,00 | 0,00 | 3 222 052,47 | 3 222 052,47 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |
| 98 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 951,00 | 231 951,00 | 0,00 | 231 855,81 | 231 855,81 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 99 |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 260,45 | 8 260,45 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |
| 100 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 034,00 | 550 034,00 | 0,00 | 548 268,72 | 548 268,72 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 101 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56 416,00 | 56 416,00 | 0,00 | 51 468,99 | 51 468,99 | 0,00 | 91,23 | 91,23 | 0,00 |
| 102 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 72 088,12 | 72 088,12 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 0,00 |
| 103 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 197 131,59 | 197 131,59 | 0,00 | 99,06 | 99,06 | 0,00 |
| 104 |  |  | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 94 641,81 | 94 641,81 | 0,00 | 98,59 | 98,59 | 0,00 |
| 105 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 12 717,34 | 12 717,34 | 0,00 | 90,19 | 90,19 | 0,00 |
| 106 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 91,64 | 91,64 | 0,00 |
| 107 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 400,00 | 423 400,00 | 0,00 | 419 562,51 | 419 562,51 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 108 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 29 912,48 | 29 912,48 | 0,00 | 94,96 | 94,96 | 0,00 |
| 109 |  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 19 884,66 | 19 884,66 | 0,00 | 94,69 | 94,69 | 0,00 |
| 111 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 33 431,59 | 33 431,59 | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| 112 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 474,00 | 93 474,00 | 0,00 | 93 074,60 | 93 074,60 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 113 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 582,00 | 15 582,00 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 114 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | 0,00 | 93,40 | 93,40 | 0,00 |
| 115 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 26 605,42 | 26 605,42 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 116 |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 42 393,40 | 42 393,40 | 0,00 | 96,35 | 96,35 | 0,00 |
| 117 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 770,00 | 18 770,00 | 0,00 | 17 945,36 | 17 945,36 | 0,00 | 95,61 | 95,61 | 0,00 |
| 119 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 12 898,05 | 12 898,05 | 0,00 | 94,28 | 94,28 | 0,00 |
| 120 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 699,99 | 699,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 209 320,00 | 209 320,00 | 0,00 | 205 302,32 | 205 302,32 | 0,00 | 98,08 | 98,08 | 0,00 |
| 122 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 |  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 256,00 | 4 256,00 | 0,00 | 2 744,88 | 2 744,88 | 0,00 | 64,49 | 64,49 | 0,00 |
| 124 |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 484,39 | 484,39 | 0,00 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| 125 |  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 471,85 | 471,85 | 0,00 | 64,46 | 64,46 | 0,00 |
| 126 |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 83,27 | 83,27 | 0,00 | 64,55 | 64,55 | 0,00 |
| 127 |  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 21,96 | 21,96 | 0,00 |
| 128 |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 |
| 129 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 570,83 | 9 570,83 | 0,00 | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| 130 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 6 205,86 | 6 205,86 | 0,00 | 82,74 | 82,74 | 0,00 |
| 131 |  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 31 476,00 | 31 476,00 | 0,00 | 31 475,50 | 31 475,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 344,00 | 10 344,00 | 0,00 | 10 344,50 | 10 344,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 53 892,30 | 53 892,30 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 134 | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **230 478,00** | **230 478,00** | **0,00** | **220 355,83** | **220 355,83** | **0,00** | **95,61** | **95,61** | **0,00** |
| 135 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 290,00 | 4 290,00 | 0,00 | 4 289,84 | 4 289,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 136 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 629,12 | 629,12 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| 137 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | 3 660,72 | 3 660,72 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 138 |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 226 188,00 | 226 188,00 | 0,00 | 216 065,99 | 216 065,99 | 0,00 | 95,52 | 95,52 | 0,00 |
| 139 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 785,00 | 143 785,00 | 0,00 | 138 135,00 | 138 135,00 | 0,00 | 96,07 | 96,07 | 0,00 |
| 140 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 312,00 | 4 312,00 | 0,00 | 4 312,30 | 4 312,30 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 141 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,01 | 171,01 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 142 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 858,00 | 42 858,00 | 0,00 | 38 386,09 | 38 386,09 | 0,00 | 89,57 | 89,57 | 0,00 |
| 143 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 281,00 | 32 281,00 | 0,00 | 32 279,94 | 32 279,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 439,00 | 2 439,00 | 0,00 | 2 439,02 | 2 439,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 342,63 | 342,63 | 0,00 | 100,18 | 100,18 | 0,00 |
| 146 | 752 |  |  | Obrona narodowa | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **799 376,00** | **555 376,00** | **244 000,00** | **767 333,44** | **523 374,86** | **243 958,58** | **95,99** | **94,24** | **99,98** |
| 151 |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 |  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 154 |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 155 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 416 434,00 | 222 434,00 | 194 000,00 | 401 165,25 | 207 167,07 | 193 998,18 | 96,33 | 93,14 | 100,00 |
| 156 |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 282,00 | 6 282,00 | 0,00 | 6 282,00 | 6 282,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 409,00 | 59 409,00 | 0,00 | 58 842,20 | 58 842,20 | 0,00 | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
| 158 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 16 209,00 | 16 209,00 | 0,00 | 93,16 | 93,16 | 0,00 |
| 159 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 499,20 | 2 499,20 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 160 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 810,00 | 82 810,00 | 0,00 | 77 452,35 | 77 452,35 | 0,00 | 93,53 | 93,53 | 0,00 |
| 161 |  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 624,44 | 8 624,44 | 0,00 | 86,24 | 86,24 | 0,00 |
| 162 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 018,00 | 9 018,00 | 0,00 | 8 873,43 | 8 873,43 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 163 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 | 69,75 | 69,75 | 0,00 |
| 164 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 219,19 | 10 219,19 | 0,00 | 78,61 | 78,61 | 0,00 |
| 165 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 497,78 | 1 497,78 | 0,00 | 83,21 | 83,21 | 0,00 |
| 166 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 145,43 | 145,43 | 0,00 | 48,48 | 48,48 | 0,00 |
| 167 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 915,00 | 9 915,00 | 0,00 | 9 547,05 | 9 547,05 | 0,00 | 96,29 | 96,29 | 0,00 |
| 168 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 193 998,18 | 0,00 | 193 998,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 169 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 12 026,00 | 12 026,00 | 0,00 | 11 472,97 | 11 472,97 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| 170 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 066,00 | 6 066,00 | 0,00 | 6 065,85 | 6 065,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 171 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 929,69 | 1 929,69 | 0,00 | 96,48 | 96,48 | 0,00 |
| 172 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 2 670,99 | 2 670,99 | 0,00 | 93,98 | 93,98 | 0,00 |
| 173 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 158,67 | 158,67 | 0,00 | 79,34 | 79,34 | 0,00 |
| 174 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 130,01 | 130,01 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
| 175 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 517,76 | 517,76 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 176 |  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | 319 700,00 | 319 700,00 | 0,00 | 303 763,40 | 303 763,40 | 0,00 | 95,02 | 95,02 | 0,00 |
| 177 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 9 983,08 | 9 983,08 | 0,00 | 97,87 | 97,87 | 0,00 |
| 178 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 370,00 | 196 370,00 | 0,00 | 195 677,08 | 195 677,08 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 179 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 547,00 | 13 547,00 | 0,00 | 13 541,65 | 13 541,65 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 180 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 168,00 | 37 168,00 | 0,00 | 36 544,33 | 36 544,33 | 0,00 | 98,32 | 98,32 | 0,00 |
| 181 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | 5 207,15 | 5 207,15 | 0,00 | 80,86 | 80,86 | 0,00 |
| 182 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 91,93 | 91,93 | 0,00 |
| 183 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 15 169,32 | 15 169,32 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 |
| 184 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 801,00 | 7 801,00 | 0,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 0,00 | 58,18 | 58,18 | 0,00 |
| 185 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 186 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 80,83 | 80,83 | 0,00 |
| 187 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 186,74 | 1 186,74 | 0,00 | 59,34 | 59,34 | 0,00 |
| 188 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 242,29 | 242,29 | 0,00 | 80,76 | 80,76 | 0,00 |
| 189 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 023,54 | 3 023,54 | 0,00 | 75,59 | 75,59 | 0,00 |
| 190 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 004,00 | 6 004,00 | 0,00 | 5 761,71 | 5 761,71 | 0,00 | 95,96 | 95,96 | 0,00 |
| 191 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 388,51 | 6 388,51 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 192 |  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 960,40 | 0,00 | 39 960,40 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 193 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 960,40 | 0,00 | 39 960,40 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 194 |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 016,00 | 1 016,00 | 0,00 | 771,42 | 771,42 | 0,00 | 75,93 | 75,93 | 0,00 |
| 195 |  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 255,42 | 255,42 | 0,00 | 51,08 | 51,08 | 0,00 |
| 196 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 197 | **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 010 000,00** | **1 010 000,00** | **0,00** | **998 645,00** | **998 645,00** | **0,00** | **98,88** | **98,88** | **0,00** |
| 198 |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 998 645,00 | 998 645,00 | 0,00 | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
| 199 |  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 200 |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 004 950,00 | 1 004 950,00 | 0,00 | 993 645,00 | 993 645,00 | 0,00 | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
| 201 | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **364 753,00** | **364 753,00** | **0,00** | **0,03** | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 202 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 203 |  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 204 |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 364 752,00 | 364 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 |  |  | 4810 | Rezerwy | 364 752,00 | 364 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **35 410 334,00** | **28 252 867,00** | **7 157 467,00** | **34 120 840,16** | **28 010 573,79** | **6 110 266,37** | **96,36** | **99,14** | **85,37** |
| 207 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 815 207,00 | 15 356 983,00 | 458 224,00 | 15 669 410,78 | 15 211 198,66 | 458 212,12 | 99,08 | 99,05 | 100,00 |
| 208 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 177 707,00 | 177 707,00 | 0,00 | 177 706,67 | 177 706,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 209 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 309 292,00 | 309 292,00 | 0,00 | 297 316,80 | 297 316,80 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
| 210 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 933 839,00 | 9 933 839,00 | 0,00 | 9 872 671,38 | 9 872 671,38 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 211 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 808 819,00 | 808 819,00 | 0,00 | 807 285,46 | 807 285,46 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 212 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 797 178,00 | 1 797 178,00 | 0,00 | 1 786 694,69 | 1 786 694,69 | 0,00 | 99,42 | 99,42 | 0,00 |
| 213 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 185 489,00 | 185 489,00 | 0,00 | 183 803,66 | 183 803,66 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 214 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 731,00 | 91 731,00 | 0,00 | 89 692,85 | 89 692,85 | 0,00 | 97,78 | 97,78 | 0,00 |
| 215 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 686,52 | 686,52 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 216 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 902,00 | 426 902,00 | 0,00 | 419 802,76 | 419 802,76 | 0,00 | 98,34 | 98,34 | 0,00 |
| 217 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 168 963,00 | 168 963,00 | 0,00 | 164 715,78 | 164 715,78 | 0,00 | 97,49 | 97,49 | 0,00 |
| 218 |  |  | 4260 | Zakup energii | 447 564,00 | 447 564,00 | 0,00 | 417 874,93 | 417 874,93 | 0,00 | 93,37 | 93,37 | 0,00 |
| 219 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 121,00 | 101 121,00 | 0,00 | 101 107,86 | 101 107,86 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 220 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 10 667,00 | 10 667,00 | 0,00 | 94,95 | 94,95 | 0,00 |
| 221 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 675,00 | 236 675,00 | 0,00 | 226 851,65 | 226 851,65 | 0,00 | 95,85 | 95,85 | 0,00 |
| 222 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 683,00 | 18 683,00 | 0,00 | 18 014,37 | 18 014,37 | 0,00 | 96,42 | 96,42 | 0,00 |
| 223 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 360,00 | 11 360,00 | 0,00 | 10 293,04 | 10 293,04 | 0,00 | 90,61 | 90,61 | 0,00 |
| 224 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 706,00 | 60 706,00 | 0,00 | 58 351,19 | 58 351,19 | 0,00 | 96,12 | 96,12 | 0,00 |
| 225 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519 299,00 | 519 299,00 | 0,00 | 519 299,00 | 519 299,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 226 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 227 |  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 0,00 |
| 229 |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 206,00 | 17 206,00 | 0,00 | 17 205,41 | 17 205,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 709,87 | 709,87 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 231 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 567,00 | 31 567,00 | 0,00 | 30 197,67 | 30 197,67 | 0,00 | 95,66 | 95,66 | 0,00 |
| 232 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 549,00 | 0,00 | 419 549,00 | 419 537,12 | 0,00 | 419 537,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 233 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 675,00 | 0,00 | 38 675,00 | 38 675,00 | 0,00 | 38 675,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 234 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 517 474,00 | 517 474,00 | 0,00 | 504 967,87 | 504 967,87 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 |
| 235 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 960,00 | 29 960,00 | 0,00 | 29 957,73 | 29 957,73 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 236 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 616,00 | 18 616,00 | 0,00 | 16 388,78 | 16 388,78 | 0,00 | 88,04 | 88,04 | 0,00 |
| 237 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 435,00 | 283 435,00 | 0,00 | 279 335,27 | 279 335,27 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| 238 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 087,00 | 19 087,00 | 0,00 | 19 076,33 | 19 076,33 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 239 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 617,00 | 53 617,00 | 0,00 | 51 928,68 | 51 928,68 | 0,00 | 96,85 | 96,85 | 0,00 |
| 240 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 652,30 | 4 652,30 | 0,00 | 93,05 | 93,05 | 0,00 |
| 241 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 81,55 | 81,55 | 0,00 |
| 242 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 189,00 | 33 189,00 | 0,00 | 33 150,25 | 33 150,25 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 243 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 361,66 | 2 361,66 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 244 |  |  | 4260 | Zakup energii | 5 855,00 | 5 855,00 | 0,00 | 5 196,28 | 5 196,28 | 0,00 | 88,75 | 88,75 | 0,00 |
| 245 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 985,80 | 19 985,80 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 246 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 |
| 247 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 738,00 | 13 738,00 | 0,00 | 13 194,27 | 13 194,27 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 248 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 377,00 | 1 377,00 | 0,00 | 1 206,99 | 1 206,99 | 0,00 | 87,65 | 87,65 | 0,00 |
| 249 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 406,91 | 406,91 | 0,00 | 61,84 | 61,84 | 0,00 |
| 250 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 704,00 | 3 704,00 | 0,00 | 3 539,89 | 3 539,89 | 0,00 | 95,57 | 95,57 | 0,00 |
| 251 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 804,00 | 14 804,00 | 0,00 | 14 804,00 | 14 804,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 252 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 395,00 | 1 395,00 | 0,00 | 1 049,73 | 1 049,73 | 0,00 | 75,25 | 75,25 | 0,00 |
| 253 |  | 80104 |  | Przedszkola | 7 130 041,00 | 7 115 041,00 | 15 000,00 | 7 107 962,14 | 7 094 001,32 | 13 960,82 | 99,69 | 99,70 | 93,07 |
| 254 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 218 500,00 | 3 218 500,00 | 0,00 | 3 217 052,55 | 3 217 052,55 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 255 |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 56 574,58 | 56 574,58 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 0,00 |
| 256 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 806,00 | 14 806,00 | 0,00 | 14 031,90 | 14 031,90 | 0,00 | 94,77 | 94,77 | 0,00 |
| 257 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 631 116,00 | 2 631 116,00 | 0,00 | 2 626 207,06 | 2 626 207,06 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 258 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 024,00 | 192 024,00 | 0,00 | 190 946,13 | 190 946,13 | 0,00 | 99,44 | 99,44 | 0,00 |
| 259 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 217,00 | 462 217,00 | 0,00 | 459 385,07 | 459 385,07 | 0,00 | 99,39 | 99,39 | 0,00 |
| 260 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 789,00 | 43 789,00 | 0,00 | 43 778,02 | 43 778,02 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 261 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 120,10 | 120,10 | 0,00 | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| 262 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 093,00 | 102 093,00 | 0,00 | 101 659,83 | 101 659,83 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 263 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 17 903,08 | 17 903,08 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 0,00 |
| 264 |  |  | 4260 | Zakup energii | 125 591,00 | 125 591,00 | 0,00 | 120 719,93 | 120 719,93 | 0,00 | 96,12 | 96,12 | 0,00 |
| 265 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 15 966,48 | 15 966,48 | 0,00 | 99,79 | 99,79 | 0,00 |
| 266 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 468,00 | 4 468,00 | 0,00 | 4 223,00 | 4 223,00 | 0,00 | 94,52 | 94,52 | 0,00 |
| 267 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 964,00 | 61 964,00 | 0,00 | 61 035,18 | 61 035,18 | 0,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| 268 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 460,00 | 6 460,00 | 0,00 | 6 107,82 | 6 107,82 | 0,00 | 94,55 | 94,55 | 0,00 |
| 269 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 723,00 | 723,00 | 0,00 | 501,40 | 501,40 | 0,00 | 69,35 | 69,35 | 0,00 |
| 270 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 384,00 | 12 384,00 | 0,00 | 12 298,39 | 12 298,39 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 |
| 271 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 926,00 | 142 926,00 | 0,00 | 142 926,00 | 142 926,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 272 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 564,80 | 2 564,80 | 0,00 | 86,07 | 86,07 | 0,00 |
| 273 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 960,82 | 0,00 | 13 960,82 | 93,07 | 0,00 | 93,07 |
| 274 |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 128 642,00 | 128 642,00 | 0,00 | 124 718,30 | 124 718,30 | 0,00 | 96,95 | 96,95 | 0,00 |
| 275 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 648,00 | 5 648,00 | 0,00 | 5 246,47 | 5 246,47 | 0,00 | 92,89 | 92,89 | 0,00 |
| 276 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 711,00 | 70 711,00 | 0,00 | 69 750,51 | 69 750,51 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 0,00 |
| 277 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 0,00 | 4 450,02 | 4 450,02 | 0,00 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
| 278 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 427,00 | 14 427,00 | 0,00 | 13 941,23 | 13 941,23 | 0,00 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
| 279 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 138,00 | 2 138,00 | 0,00 | 1 997,43 | 1 997,43 | 0,00 | 93,43 | 93,43 | 0,00 |
| 280 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 717,00 | 14 717,00 | 0,00 | 13 157,38 | 13 157,38 | 0,00 | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
| 281 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | 1 029,24 | 1 029,24 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 282 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 174,00 | 2 174,00 | 0,00 | 2 093,27 | 2 093,27 | 0,00 | 96,29 | 96,29 | 0,00 |
| 283 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 284 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 807,00 | 4 807,00 | 0,00 | 4 761,64 | 4 761,64 | 0,00 | 99,06 | 99,06 | 0,00 |
| 285 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 961,00 | 961,00 | 0,00 | 951,57 | 951,57 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 0,00 |
| 286 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 1 163,31 | 1 163,31 | 0,00 | 94,12 | 94,12 | 0,00 |
| 287 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 288 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 173,23 | 173,23 | 0,00 | 98,99 | 98,99 | 0,00 |
| 289 |  | 80110 |  | Gimnazja | 2 318 203,00 | 2 318 203,00 | 0,00 | 2 294 150,71 | 2 294 150,71 | 0,00 | 98,96 | 98,96 | 0,00 |
| 290 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 531 420,00 | 531 420,00 | 0,00 | 530 863,38 | 530 863,38 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 291 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 801,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 798,55 | 3 798,55 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 292 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 250,00 | 1 281 250,00 | 0,00 | 1 268 564,42 | 1 268 564,42 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 293 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 602,00 | 212 602,00 | 0,00 | 208 640,01 | 208 640,01 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 |
| 294 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 436,00 | 31 436,00 | 0,00 | 24 611,96 | 24 611,96 | 0,00 | 78,29 | 78,29 | 0,00 |
| 295 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 767,00 | 24 767,00 | 0,00 | 24 767,00 | 24 767,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 296 |  |  | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 297 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 298 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 21 999,34 | 21 999,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 299 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 779,94 | 2 779,94 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 300 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 432,17 | 432,17 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 301 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 999,94 | 13 999,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 302 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 694,00 | 91 694,00 | 0,00 | 91 694,00 | 91 694,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 303 |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 467 127,00 | 467 127,00 | 0,00 | 464 708,07 | 464 708,07 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 304 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 127,00 | 467 127,00 | 0,00 | 464 708,07 | 464 708,07 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 305 |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109 158,00 | 109 158,00 | 0,00 | 107 752,17 | 107 752,17 | 0,00 | 98,71 | 98,71 | 0,00 |
| 306 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 285,00 | 22 285,00 | 0,00 | 22 222,31 | 22 222,31 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 307 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 382,00 | 16 382,00 | 0,00 | 15 709,02 | 15 709,02 | 0,00 | 95,89 | 95,89 | 0,00 |
| 308 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 888,00 | 10 888,00 | 0,00 | 10 741,97 | 10 741,97 | 0,00 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
| 309 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 053,00 | 1 053,00 | 0,00 | 928,58 | 928,58 | 0,00 | 88,18 | 88,18 | 0,00 |
| 310 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 550,00 | 58 550,00 | 0,00 | 58 150,29 | 58 150,29 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 311 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 726 332,00 | 726 332,00 | 0,00 | 716 729,98 | 716 729,98 | 0,00 | 98,68 | 98,68 | 0,00 |
| 312 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 868,00 | 312 868,00 | 0,00 | 312 017,86 | 312 017,86 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 313 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 450,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 448,71 | 21 448,71 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 314 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 250,00 | 49 250,00 | 0,00 | 47 645,54 | 47 645,54 | 0,00 | 96,74 | 96,74 | 0,00 |
| 315 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 789,00 | 4 789,00 | 0,00 | 4 780,12 | 4 780,12 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 316 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 490,00 | 15 490,00 | 0,00 | 15 438,53 | 15 438,53 | 0,00 | 99,67 | 99,67 | 0,00 |
| 317 |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 313 400,00 | 313 400,00 | 0,00 | 306 314,22 | 306 314,22 | 0,00 | 97,74 | 97,74 | 0,00 |
| 318 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 319 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 575,00 | 8 575,00 | 0,00 | 8 575,00 | 8 575,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 320 |  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 482 606,00 | 385 709,00 | 96 897,00 | 480 406,69 | 383 574,90 | 96 831,79 | 99,54 | 99,45 | 99,93 |
| 321 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 293 524,00 | 293 524,00 | 0,00 | 292 743,11 | 292 743,11 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 322 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 058,00 | 50 058,00 | 0,00 | 49 730,76 | 49 730,76 | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
| 323 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 642,00 | 8 642,00 | 0,00 | 8 021,07 | 8 021,07 | 0,00 | 92,81 | 92,81 | 0,00 |
| 324 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 534,96 | 534,96 | 0,00 | 56,91 | 56,91 | 0,00 |
| 325 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 027,00 | 32 027,00 | 0,00 | 32 027,00 | 32 027,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 326 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 327 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 897,00 | 0,00 | 96 897,00 | 96 831,79 | 0,00 | 96 831,79 | 99,93 | 0,00 | 99,93 |
| 328 |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 687 908,00 | 627 163,00 | 60 745,00 | 682 867,19 | 622 122,69 | 60 744,50 | 99,27 | 99,20 | 100,00 |
| 329 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 226 546,00 | 226 546,00 | 0,00 | 226 541,64 | 226 541,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 723,00 | 1 723,00 | 0,00 | 1 652,60 | 1 652,60 | 0,00 | 95,91 | 95,91 | 0,00 |
| 331 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 019,00 | 254 019,00 | 0,00 | 250 683,62 | 250 683,62 | 0,00 | 98,69 | 98,69 | 0,00 |
| 332 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 231,00 | 6 231,00 | 0,00 | 6 228,67 | 6 228,67 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 333 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 451,00 | 42 451,00 | 0,00 | 41 457,53 | 41 457,53 | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 0,00 |
| 334 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 267,00 | 5 267,00 | 0,00 | 5 037,60 | 5 037,60 | 0,00 | 95,64 | 95,64 | 0,00 |
| 335 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 226,00 | 78 226,00 | 0,00 | 77 821,03 | 77 821,03 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 336 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 337 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 745,00 | 0,00 | 60 745,00 | 60 744,50 | 0,00 | 60 744,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 338 |  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 103 081,00 | 103 081,00 | 0,00 | 103 081,00 | 103 081,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 699,00 | 14 699,00 | 0,00 | 14 699,00 | 14 699,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 341 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 094,00 | 2 094,00 | 0,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 343 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 227 401,00 | 227 401,00 | 0,00 | 219 129,13 | 219 129,13 | 0,00 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
| 344 |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 594,00 | 2 594,00 | 0,00 | 2 049,30 | 2 049,30 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 345 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | 2 251,44 | 2 251,44 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| 346 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 222 556,00 | 222 556,00 | 0,00 | 214 828,39 | 214 828,39 | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| 347 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 6 697 154,00 | 170 553,00 | 6 526 601,00 | 5 644 956,13 | 164 438,99 | 5 480 517,14 | 84,29 | 96,42 | 83,97 |
| 348 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 58,90 | 58,90 | 0,00 |
| 349 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 350 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 157,00 | 3 157,00 | 0,00 | 3 116,99 | 3 116,99 | 0,00 | 98,73 | 98,73 | 0,00 |
| 351 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 663,00 | 5 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 328,00 | 160 328,00 | 0,00 | 160 328,00 | 160 328,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 353 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 27,62 | 0,00 | 27,62 |
| 354 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 444 937,00 | 0,00 | 5 444 937,00 | 4 596 836,45 | 0,00 | 4 596 836,45 | 84,42 | 0,00 | 84,42 |
| 355 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 052 714,00 | 0,00 | 1 052 714,00 | 875 685,69 | 0,00 | 875 685,69 | 83,18 | 0,00 | 83,18 |
| 356 | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **551 038,00** | **511 038,00** | **40 000,00** | **489 011,77** | **489 011,77** | **0,00** | **88,74** | **95,69** | **0,00** |
| 357 |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 24 835,00 | 24 835,00 | 0,00 | 17 826,02 | 17 826,02 | 0,00 | 71,78 | 71,78 | 0,00 |
| 358 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 359 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 835,00 | 2 835,00 | 0,00 | 2 021,02 | 2 021,02 | 0,00 | 71,29 | 71,29 | 0,00 |
| 360 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 13 705,00 | 13 705,00 | 0,00 | 80,62 | 80,62 | 0,00 |
| 361 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 362 |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 476 203,00 | 436 203,00 | 40 000,00 | 435 285,75 | 435 285,75 | 0,00 | 91,41 | 99,79 | 0,00 |
| 363 |  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 160,00 | 24 160,00 | 0,00 | 96,64 | 96,64 | 0,00 |
| 364 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 233,00 | 102 233,00 | 0,00 | 102 232,74 | 102 232,74 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 365 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 389,00 | 19 389,00 | 0,00 | 19 388,64 | 19 388,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 366 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 057,59 | 2 057,59 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 367 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 822,00 | 60 822,00 | 0,00 | 60 821,21 | 60 821,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 368 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 41 727,00 | 41 727,00 | 0,00 | 41 726,22 | 41 726,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 369 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 050,00 | 52 050,00 | 0,00 | 52 040,99 | 52 040,99 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 370 |  |  | 4260 | Zakup energii | 4 780,00 | 4 780,00 | 0,00 | 4 774,14 | 4 774,14 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 371 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 832,00 | 119 832,00 | 0,00 | 119 831,80 | 119 831,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 372 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 373 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 70,21 | 70,21 | 0,00 | 87,76 | 87,76 | 0,00 |
| 374 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 113,35 | 2 113,35 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| 375 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 588,86 | 4 588,86 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |
| 377 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 71,80 | 71,80 | 0,00 |
| 379 |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 89,75 | 89,75 | 0,00 |
| 380 |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 660 705,00** | **4 660 705,00** | **0,00** | **4 537 856,45** | **4 537 856,45** | **0,00** | **97,36** | **97,36** | **0,00** |
| 382 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 220 914,87 | 220 914,87 | 0,00 | 95,22 | 95,22 | 0,00 |
| 383 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 220 914,87 | 220 914,87 | 0,00 | 95,22 | 95,22 | 0,00 |
| 384 |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 132 446,00 | 132 446,00 | 0,00 | 89 126,03 | 89 126,03 | 0,00 | 67,29 | 67,29 | 0,00 |
| 385 |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 568,00 | 5 568,00 | 0,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 | 89,98 | 89,98 | 0,00 |
| 386 |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 490,00 | 18 490,00 | 0,00 | 16 400,30 | 16 400,30 | 0,00 | 88,70 | 88,70 | 0,00 |
| 387 |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 179,00 | 3 179,00 | 0,00 | 2 853,56 | 2 853,56 | 0,00 | 89,76 | 89,76 | 0,00 |
| 388 |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 365,09 | 365,09 | 0,00 | 74,97 | 74,97 | 0,00 |
| 389 |  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 390 |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 440,00 | 31 440,00 | 0,00 | 20 295,08 | 20 295,08 | 0,00 | 64,55 | 64,55 | 0,00 |
| 391 |  |  | 4267 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 433,93 | 5 433,93 | 0,00 | 54,34 | 54,34 | 0,00 |
| 392 |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 530,00 | 27 530,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 41,19 | 41,19 | 0,00 |
| 393 |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 440,00 | 22 440,00 | 0,00 | 16 460,22 | 16 460,22 | 0,00 | 73,35 | 73,35 | 0,00 |
| 394 |  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 177,00 | 1 177,00 | 0,00 | 641,85 | 641,85 | 0,00 | 54,53 | 54,53 | 0,00 |
| 395 |  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 0,00 |
| 396 |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 3 770,68 | 3 770,68 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 397 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 398 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 286,57 | 286,57 | 0,00 | 92,44 | 92,44 | 0,00 |
| 399 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 401 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 999,61 | 999,61 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 402 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 28,17 | 28,17 | 0,00 |
| 403 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 131 513,00 | 131 513,00 | 0,00 | 129 153,50 | 129 153,50 | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00 |
| 405 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 131 513,00 | 131 513,00 | 0,00 | 129 153,50 | 129 153,50 | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00 |
| 406 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 788 032,00 | 788 032,00 | 0,00 | 787 730,74 | 787 730,74 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 407 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 788 032,00 | 788 032,00 | 0,00 | 787 730,74 | 787 730,74 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 408 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 113 171,00 | 113 171,00 | 0,00 | 109 869,50 | 109 869,50 | 0,00 | 97,08 | 97,08 | 0,00 |
| 409 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 108,00 | 113 108,00 | 0,00 | 109 812,25 | 109 812,25 | 0,00 | 97,09 | 97,09 | 0,00 |
| 410 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 57,25 | 57,25 | 0,00 | 90,87 | 90,87 | 0,00 |
| 411 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 341 002,00 | 341 002,00 | 0,00 | 329 347,27 | 329 347,27 | 0,00 | 96,58 | 96,58 | 0,00 |
| 412 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 341 002,00 | 341 002,00 | 0,00 | 329 347,27 | 329 347,27 | 0,00 | 96,58 | 96,58 | 0,00 |
| 413 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 610 776,00 | 1 610 776,00 | 0,00 | 1 593 633,69 | 1 593 633,69 | 0,00 | 98,94 | 98,94 | 0,00 |
| 414 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 345,00 | 8 345,00 | 0,00 | 7 770,76 | 7 770,76 | 0,00 | 93,12 | 93,12 | 0,00 |
| 415 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 540,00 | 8 540,00 | 0,00 | 8 540,00 | 8 540,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 416 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 047 720,00 | 1 047 720,00 | 0,00 | 1 047 719,17 | 1 047 719,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 417 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 969,00 | 72 969,00 | 0,00 | 72 968,12 | 72 968,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 418 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 300,00 | 183 300,00 | 0,00 | 183 300,00 | 183 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 720,00 | 16 720,00 | 0,00 | 16 113,92 | 16 113,92 | 0,00 | 96,38 | 96,38 | 0,00 |
| 420 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 32 528,00 | 32 528,00 | 0,00 | 94,83 | 94,83 | 0,00 |
| 421 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 251,00 | 70 251,00 | 0,00 | 67 858,86 | 67 858,86 | 0,00 | 96,59 | 96,59 | 0,00 |
| 422 |  |  | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 21 558,18 | 21 558,18 | 0,00 | 76,99 | 76,99 | 0,00 |
| 423 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 3 259,76 | 3 259,76 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 424 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 88,46 | 88,46 | 0,00 |
| 425 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 79 808,93 | 79 808,93 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 426 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 840,09 | 7 840,09 | 0,00 | 87,11 | 87,11 | 0,00 |
| 427 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 970,00 | 4 970,00 | 0,00 | 2 447,55 | 2 447,55 | 0,00 | 49,25 | 49,25 | 0,00 |
| 428 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 871,00 | 4 871,00 | 0,00 | 3 956,60 | 3 956,60 | 0,00 | 81,23 | 81,23 | 0,00 |
| 429 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 830,00 | 31 830,00 | 0,00 | 31 829,75 | 31 829,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 430 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 984,00 | 4 984,00 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 431 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 706,00 | 279 706,00 | 0,00 | 263 790,53 | 263 790,53 | 0,00 | 94,31 | 94,31 | 0,00 |
| 432 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 706,00 | 279 706,00 | 0,00 | 263 790,53 | 263 790,53 | 0,00 | 94,31 | 94,31 | 0,00 |
| 433 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 982 904,00 | 982 904,00 | 0,00 | 982 904,00 | 982 904,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 434 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 982 904,00 | 982 904,00 | 0,00 | 982 904,00 | 982 904,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 435 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 27 615,64 | 27 615,64 | 0,00 | 62,06 | 62,06 | 0,00 |
| 436 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 21 610,80 | 21 610,80 | 0,00 | 56,87 | 56,87 | 0,00 |
| 437 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 004,84 | 6 004,84 | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| 438 | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **667 346,00** | **667 346,00** | **0,00** | **623 245,48** | **623 245,48** | **0,00** | **93,39** | **93,39** | **0,00** |
| 439 |  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 389 630,00 | 389 630,00 | 0,00 | 386 383,53 | 386 383,53 | 0,00 | 99,17 | 99,17 | 0,00 |
| 440 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 441 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 484,00 | 293 484,00 | 0,00 | 292 656,27 | 292 656,27 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 442 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 245,00 | 16 245,00 | 0,00 | 15 789,75 | 15 789,75 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 443 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 327,00 | 52 327,00 | 0,00 | 50 879,31 | 50 879,31 | 0,00 | 97,23 | 97,23 | 0,00 |
| 444 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 866,00 | 5 866,00 | 0,00 | 5 368,86 | 5 368,86 | 0,00 | 91,53 | 91,53 | 0,00 |
| 445 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 999,24 | 999,24 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 446 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 985,10 | 985,10 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00 |
| 447 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 720,00 | 18 720,00 | 0,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 194 428,00 | 194 428,00 | 0,00 | 155 972,56 | 155 972,56 | 0,00 | 80,22 | 80,22 | 0,00 |
| 449 |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 174 956,00 | 174 956,00 | 0,00 | 146 680,61 | 146 680,61 | 0,00 | 83,84 | 83,84 | 0,00 |
| 450 |  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 472,00 | 19 472,00 | 0,00 | 9 291,95 | 9 291,95 | 0,00 | 47,72 | 47,72 | 0,00 |
| 451 |  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 376,00 | 50 376,00 | 0,00 | 49 185,00 | 49 185,00 | 0,00 | 97,64 | 97,64 | 0,00 |
| 452 |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 376,00 | 50 376,00 | 0,00 | 49 185,00 | 49 185,00 | 0,00 | 97,64 | 97,64 | 0,00 |
| 453 |  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 912,00 | 2 912,00 | 0,00 | 1 905,39 | 1 905,39 | 0,00 | 65,43 | 65,43 | 0,00 |
| 454 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 455 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 456 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 457 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 309,00 | 1 309,00 | 0,00 | 302,39 | 302,39 | 0,00 | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| 458 |  | 85495 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 799,00 | 29 799,00 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 459 |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 799,00 | 29 799,00 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 460 | **855** |  |  | **Rodzina** | **25 484 716,00** | **25 484 716,00** | **0,00** | **25 091 714,61** | **25 091 714,61** | **0,00** | **98,46** | **98,46** | **0,00** |
| 461 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 14 401 012,00 | 14 401 012,00 | 0,00 | 14 271 890,90 | 14 271 890,90 | 0,00 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| 462 |  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 377,43 | 12 377,43 | 0,00 | 61,89 | 61,89 | 0,00 |
| 463 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 464 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 179 025,00 | 14 179 025,00 | 0,00 | 14 060 194,72 | 14 060 194,72 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 465 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 508,00 | 142 508,00 | 0,00 | 142 508,00 | 142 508,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 466 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 467 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 106,00 | 28 106,00 | 0,00 | 27 428,61 | 27 428,61 | 0,00 | 97,59 | 97,59 | 0,00 |
| 468 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 2 409,17 | 2 409,17 | 0,00 | 90,06 | 90,06 | 0,00 |
| 469 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 92,81 | 92,81 | 0,00 |
| 470 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 471 |  |  | 4260 | Zakup energii | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 472 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 473 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 474 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 475 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 476 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 477 |  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 861,37 | 861,37 | 0,00 | 37,45 | 37,45 | 0,00 |
| 478 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 479 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 762 879,00 | 9 762 879,00 | 0,00 | 9 510 351,03 | 9 510 351,03 | 0,00 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
| 480 |  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 23 650,20 | 23 650,20 | 0,00 | 52,56 | 52,56 | 0,00 |
| 481 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 482 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 992 701,00 | 8 992 701,00 | 0,00 | 8 775 238,12 | 8 775 238,12 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 |
| 483 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 400,00 | 233 400,00 | 0,00 | 233 372,83 | 233 372,83 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 484 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 485 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 460,00 | 426 460,00 | 0,00 | 424 931,35 | 424 931,35 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 486 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 3 982,04 | 3 982,04 | 0,00 | 89,69 | 89,69 | 0,00 |
| 487 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 041,78 | 4 041,78 | 0,00 | 80,84 | 80,84 | 0,00 |
| 488 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 458,00 | 11 458,00 | 0,00 | 7 949,50 | 7 949,50 | 0,00 | 69,38 | 69,38 | 0,00 |
| 489 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 490 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 158,00 | 17 158,00 | 0,00 | 12 816,95 | 12 816,95 | 0,00 | 74,70 | 74,70 | 0,00 |
| 491 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | 57,06 | 57,06 | 0,00 |
| 492 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 493 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 34,80 | 0,00 |
| 494 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 152,00 | 2 152,00 | 0,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 495 |  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 409,46 | 4 409,46 | 0,00 | 73,49 | 73,49 | 0,00 |
| 496 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 497 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 758,09 | 758,09 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 498 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 499 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 57,96 | 57,96 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 500 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 90,33 | 90,33 | 0,00 |
| 501 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 502 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 840 066,00 | 840 066,00 | 0,00 | 833 191,09 | 833 191,09 | 0,00 | 99,18 | 99,18 | 0,00 |
| 503 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 765 900,00 | 765 900,00 | 0,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 505 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 950,00 | 52 950,00 | 0,00 | 48 675,76 | 48 675,76 | 0,00 | 91,93 | 91,93 | 0,00 |
| 506 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 715,75 | 2 715,75 | 0,00 | 96,99 | 96,99 | 0,00 |
| 507 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 412,00 | 9 412,00 | 0,00 | 9 410,22 | 9 410,22 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 508 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 219,09 | 1 219,09 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 509 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 510 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 1 644,60 | 1 644,60 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 511 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 | 42,67 | 42,67 | 0,00 |
| 513 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 514 |  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 5,01 | 5,01 | 0,00 | 25,05 | 25,05 | 0,00 |
| 515 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 27,54 | 27,54 | 0,00 |
| 516 |  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 227 750,00 | 227 750,00 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 517 |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 227 750,00 | 227 750,00 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 518 |  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 63 001,42 | 63 001,42 | 0,00 | 98,44 | 98,44 | 0,00 |
| 519 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 63 001,42 | 63 001,42 | 0,00 | 98,44 | 98,44 | 0,00 |
| 520 |  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 184 772,08 | 184 772,08 | 0,00 | 98,81 | 98,81 | 0,00 |
| 521 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 184 772,08 | 184 772,08 | 0,00 | 98,81 | 98,81 | 0,00 |
| 522 | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 600 656,00** | **2 348 529,00** | **252 127,00** | **2 410 697,50** | **2 220 696,09** | **190 001,41** | **92,70** | **94,56** | **75,36** |
| 523 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 600,00 | 1 600,00 | 24 000,00 | 24 378,38 | 1 577,59 | 22 800,79 | 95,23 | 98,60 | 95,00 |
| 524 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 577,59 | 1 577,59 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| 525 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 22 800,79 | 0,00 | 22 800,79 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 526 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 79 080,00 | 19 080,00 | 60 000,00 | 18 403,37 | 18 403,37 | 0,00 | 23,27 | 96,45 | 0,00 |
| 527 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 443,44 | 10 443,44 | 0,00 | 94,94 | 94,94 | 0,00 |
| 528 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 080,00 | 8 080,00 | 0,00 | 7 959,93 | 7 959,93 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00 |
| 529 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 |  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 239 900,00 | 239 900,00 | 0,00 | 230 182,34 | 230 182,34 | 0,00 | 95,95 | 95,95 | 0,00 |
| 531 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 332,66 | 332,66 | 0,00 | 22,18 | 22,18 | 0,00 |
| 532 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 400,00 | 238 400,00 | 0,00 | 229 849,68 | 229 849,68 | 0,00 | 96,41 | 96,41 | 0,00 |
| 533 |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 503 845,00 | 466 349,00 | 37 496,00 | 459 379,26 | 422 159,03 | 37 220,23 | 91,17 | 90,52 | 99,26 |
| 534 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 391,00 | 60 391,00 | 0,00 | 50 950,70 | 50 950,70 | 0,00 | 84,37 | 84,37 | 0,00 |
| 538 |  |  | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 31 045,14 | 31 045,14 | 0,00 | 94,08 | 94,08 | 0,00 |
| 539 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 422,00 | 39 422,00 | 0,00 | 30 402,43 | 30 402,43 | 0,00 | 77,12 | 77,12 | 0,00 |
| 540 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 596,00 | 328 596,00 | 0,00 | 308 581,98 | 308 581,98 | 0,00 | 93,91 | 93,91 | 0,00 |
| 541 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 178,78 | 1 178,78 | 0,00 | 65,85 | 65,85 | 0,00 |
| 542 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 496,00 | 0,00 | 37 496,00 | 37 220,23 | 0,00 | 37 220,23 | 99,26 | 0,00 | 99,26 |
| 543 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 482 800,00 | 1 439 600,00 | 43 200,00 | 1 447 726,05 | 1 404 998,16 | 42 727,89 | 97,63 | 97,60 | 98,91 |
| 544 |  |  | 4260 | Zakup energii | 410 300,00 | 410 300,00 | 0,00 | 405 016,23 | 405 016,23 | 0,00 | 98,71 | 98,71 | 0,00 |
| 545 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 885,72 | 22 885,72 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 546 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 005 100,00 | 1 005 100,00 | 0,00 | 976 507,22 | 976 507,22 | 0,00 | 97,16 | 97,16 | 0,00 |
| 547 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 |  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 588,99 | 588,99 | 0,00 | 98,17 | 98,17 | 0,00 |
| 549 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 42 727,89 | 0,00 | 42 727,89 | 98,91 | 0,00 | 98,91 |
| 550 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 269 431,00 | 182 000,00 | 87 431,00 | 230 628,10 | 143 375,60 | 87 252,50 | 85,60 | 78,78 | 99,80 |
| 551 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 552 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 57,30 | 57,30 | 0,00 |
| 553 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 943,76 | 2 943,76 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
| 555 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 352,71 | 3 352,71 | 0,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 |
| 556 |  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 947,93 | 4 947,93 | 0,00 | 82,47 | 82,47 | 0,00 |
| 557 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 697,75 | 697,75 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 558 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 300,00 | 163 300,00 | 0,00 | 130 261,55 | 130 261,55 | 0,00 | 79,77 | 79,77 | 0,00 |
| 559 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 431,00 | 0,00 | 87 431,00 | 87 252,50 | 0,00 | 87 252,50 | 99,80 | 0,00 | 99,80 |
| 560 | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 990 373,00** | **3 896 422,00** | **1 093 951,00** | **4 891 139,64** | **3 833 582,95** | **1 057 556,69** | **98,01** | **98,39** | **96,67** |
| 561 |  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 249 405,00 | 249 405,00 | 0,00 | 223 723,34 | 223 723,34 | 0,00 | 89,70 | 89,70 | 0,00 |
| 562 |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 563 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 564 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 3 281,26 | 3 281,26 | 0,00 | 60,21 | 60,21 | 0,00 |
| 565 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 637,00 | 43 637,00 | 0,00 | 34 570,48 | 34 570,48 | 0,00 | 79,22 | 79,22 | 0,00 |
| 566 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 360,00 | 98 360,00 | 0,00 | 83 913,59 | 83 913,59 | 0,00 | 85,31 | 85,31 | 0,00 |
| 567 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 858,01 | 858,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 568 |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 886 644,00 | 2 177 378,00 | 709 266,00 | 2 821 292,65 | 2 147 348,43 | 673 944,22 | 97,74 | 98,62 | 95,02 |
| 569 |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 570 |  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 99 266,60 | 99 266,60 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 571 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 2 097,18 | 2 097,18 | 0,00 | 75,17 | 75,17 | 0,00 |
| 572 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 166,60 | 166,60 | 0,00 | 23,46 | 23,46 | 0,00 |
| 573 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 610,00 | 20 610,00 | 0,00 | 20 017,02 | 20 017,02 | 0,00 | 97,12 | 97,12 | 0,00 |
| 574 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 193,00 | 100 193,00 | 0,00 | 93 564,97 | 93 564,97 | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 0,00 |
| 575 |  |  | 4260 | Zakup energii | 57 507,00 | 57 507,00 | 0,00 | 49 364,07 | 49 364,07 | 0,00 | 85,84 | 85,84 | 0,00 |
| 576 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 022,00 | 39 022,00 | 0,00 | 32 380,39 | 32 380,39 | 0,00 | 82,98 | 82,98 | 0,00 |
| 577 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 912,00 | 23 912,00 | 0,00 | 20 018,67 | 20 018,67 | 0,00 | 83,72 | 83,72 | 0,00 |
| 578 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 634,00 | 12 634,00 | 0,00 | 10 472,93 | 10 472,93 | 0,00 | 82,89 | 82,89 | 0,00 |
| 579 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 709 266,00 | 0,00 | 709 266,00 | 673 944,22 | 0,00 | 673 944,22 | 95,02 | 0,00 | 95,02 |
| 580 |  | 92116 |  | Biblioteki | 754 884,00 | 754 884,00 | 0,00 | 754 884,00 | 754 884,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 581 |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 754 884,00 | 754 884,00 | 0,00 | 754 884,00 | 754 884,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 582 |  | 92118 |  | Muzea | 628 700,00 | 628 700,00 | 0,00 | 628 700,00 | 628 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 583 |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 628 700,00 | 628 700,00 | 0,00 | 628 700,00 | 628 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 584 |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 415 100,00 | 30 415,00 | 384 685,00 | 413 762,47 | 30 150,00 | 383 612,47 | 99,68 | 99,13 | 99,72 |
| 585 |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 586 |  |  | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| 587 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 685,00 | 0,00 | 264 685,00 | 263 612,47 | 0,00 | 263 612,47 | 99,59 | 0,00 | 99,59 |
| 588 |  |  | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 589 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 55 640,00 | 55 640,00 | 0,00 | 48 777,18 | 48 777,18 | 0,00 | 87,67 | 87,67 | 0,00 |
| 590 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 6 800,04 | 6 800,04 | 0,00 | 95,78 | 95,78 | 0,00 |
| 591 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 249,90 | 249,90 | 0,00 | 15,62 | 15,62 | 0,00 |
| 592 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 35 177,47 | 35 177,47 | 0,00 | 93,06 | 93,06 | 0,00 |
| 593 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 549,99 | 549,99 | 0,00 | 61,11 | 61,11 | 0,00 |
| 594 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 362,59 | 3 362,59 | 0,00 | 96,07 | 96,07 | 0,00 |
| 595 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 660,10 | 1 660,10 | 0,00 | 83,01 | 83,01 | 0,00 |
| 596 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 679,01 | 679,01 | 0,00 | 67,90 | 67,90 | 0,00 |
| 597 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 298,08 | 298,08 | 0,00 | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 598 | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **553 342,00** | **363 708,00** | **189 634,00** | **478 563,59** | **336 574,59** | **141 989,00** | **86,49** | **92,54** | **74,88** |
| 599 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 202 642,00 | 13 008,00 | 189 634,00 | 153 497,82 | 11 508,82 | 141 989,00 | 75,75 | 88,47 | 74,88 |
| 600 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 216,00 | 10 216,00 | 0,00 | 9 333,70 | 9 333,70 | 0,00 | 91,36 | 91,36 | 0,00 |
| 601 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 023,04 | 2 023,04 | 0,00 | 80,92 | 80,92 | 0,00 |
| 602 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 152,08 | 152,08 | 0,00 | 52,08 | 52,08 | 0,00 |
| 603 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 634,00 | 0,00 | 189 634,00 | 141 989,00 | 0,00 | 141 989,00 | 74,88 | 0,00 | 74,88 |
| 604 |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 350 700,00 | 350 700,00 | 0,00 | 325 065,77 | 325 065,77 | 0,00 | 92,69 | 92,69 | 0,00 |
| 605 |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 606 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 823,50 | 5 823,50 | 0,00 | 58,24 | 58,24 | 0,00 |
| 610 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 6 353,09 | 6 353,09 | 0,00 | 40,47 | 40,47 | 0,00 |
| 611 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 469,60 | 12 469,60 | 0,00 | 83,13 | 83,13 | 0,00 |
| 612 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 419,58 | 419,58 | 0,00 | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | **90 040 099,00** | **78 026 652,00** | **12 013 447,00** | **86 995 894,22** | **76 282 258,98** | **10 713 635,24** | **96,62** | **97,76** | **89,18** |