

## DOCHODY

| dział<br>rozdz.<br>§<br>1<br>010<br>01095<br>2010<br>150<br>15011<br>2057<br>2059<br>600<br>60004<br>0490<br>0830<br>2310<br>630<br>63003<br>6257<br>700 | Treść | Plan po zmianach | w tym   |           | Wykonanie | w tym   |           | ogółem | % wyk   |           |
|--|-------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
|  |       |                  | bieżące | majątkowe |           | bieżące | majątkowe |        | w tym:  |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        | bieżące | majątkowe |
|  |       | 3                | 4       | 5         | 6         | 7       | 8         | 9      | 10      | 11        |
|  | 2     |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |
|  |       |                  |         |           |           |         |           |        |         |           |

|       |   |               |              |              |              |              |              |        |        |        |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 151 900,00 | 5 702 800,00 | 4 449 100,00 | 9 762 160,14 | 5 610 067,64 | 4 152 092,50 | 96,16  | 98,37  | 93,32  |
| 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności  | 2 000,00      | 2 000,00     |              | 717,27       | 717,27       |              | 35,86  | 35,86  |        |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00    | 100 000,00   |              | 215 396,27   | 215 396,27   |              | 215,40 | 215,40 |        |
| 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 548 000,00    | 548 000,00   |              | 543 416,48   | 543 416,48   |              | 99,16  | 99,16  |        |
| 0580  | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |               |              |              | 92,25        | 92,25        |              |        |        |        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 800,00        | 800,00       |              | 742,80       | 742,80       |              | 92,85  | 92,85  |        |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 992 000,00  | 4 992 000,00 |              | 4 697 367,99 | 4 697 367,99 |              | 94,10  | 94,10  |        |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 40 000,00     |              | 40 000,00    | 146 589,50   |              | 146 589,50   | 366,47 |        | 366,47 |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 409 100,00  |              | 4 409 100,00 | 4 005 503,00 |              | 4 005 503,00 | 90,85  |        | 90,85  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60 000,00     | 60 000,00    |              | 71 125,32    | 71 125,32    |              | 118,54 | 118,54 |        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |               |              |              | 81 209,26    | 81 209,26    |              |        |        |        |
| 710   | Działalność usługowa  | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 100,00 | 100,00 |        |
| 71035 | Cieniarze   | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 100,00 | 100,00 |        |
| 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00      | 5 000,00     |              | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 100,00 | 100,00 |        |
| 750   | Administracja publiczna   | 556 165,00    | 556 165,00   | 0,00         | 627 870,81   | 627 870,81   | 0,00         | 112,89 | 112,89 |        |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 556 065,00    | 556 065,00   | 0,00         | 553 103,00   | 553 103,00   | 0,00         | 99,47  | 99,47  |        |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 555 950,00    | 555 950,00   |              | 553 059,60   | 553 059,60   |              | 99,48  | 99,48  |        |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 115,00        | 115,00       |              | 43,40        | 43,40        |              | 37,74  | 37,74  |        |
| 75023 | Administracja Publiczna   |               | 0,00         | 0,00         | 74 267,81    | 74 267,81    | 0,00         |        |        |        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |               |              |              | 2 057,81     | 2 057,81     |              |        |        |        |



|       |  |               |               |      |               |               |      |        |        |  |
|-------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|--|
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     | 10 000,00     |      | 51,83         | 51,83         |      | 0,52   | 0,52   |  |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 17 371 942,00 | 17 371 942,00 | 0,00 | 16 536 632,12 | 16 536 632,12 | 0,00 | 95,19  | 95,19  |  |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 16 732 813,00 | 16 732 813,00 |      | 16 029 723,69 | 16 029 723,69 |      | 95,80  | 95,80  |  |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 3 950,00      | 3 950,00      |      | 3 822,00      | 3 822,00      |      | 96,76  | 96,76  |  |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 1 080,00      | 1 080,00      |      | 2 333,00      | 2 333,00      |      | 216,02 | 216,02 |  |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 500 000,00    | 500 000,00    |      | 443 007,35    | 443 007,35    |      | 88,60  | 88,60  |  |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 55 700,00     | 55 700,00     |      | 29 653,00     | 29 653,00     |      | 53,24  | 53,24  |  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00      | 2 000,00      |      | 2 201,00      | 2 201,00      |      | 110,05 | 110,05 |  |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat  | 75 000,00     | 75 000,00     |      | 23 093,08     | 23 093,08     |      | 30,79  | 30,79  |  |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 399,00      | 1 399,00      |      | 2 799,00      | 2 799,00      |      | 200,07 | 200,07 |  |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 909 495,00  | 7 909 495,00  | 0,00 | 8 774 245,84  | 8 774 245,84  | 0,00 | 110,93 | 110,93 |  |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 540 318,00  | 5 540 318,00  |      | 6 134 855,78  | 6 134 855,78  |      | 110,73 | 110,73 |  |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 256 777,00    | 256 777,00    |      | 161 871,16    | 161 871,16    |      | 63,04  | 63,04  |  |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 4 400,00      | 4 400,00      |      | 3 072,91      | 3 072,91      |      | 69,84  | 69,84  |  |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 500 000,00    | 500 000,00    |      | 566 501,28    | 566 501,28    |      | 113,30 | 113,30 |  |
| 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 200 000,00    | 200 000,00    |      | 161 734,08    | 161 734,08    |      | 80,87  | 80,87  |  |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 200 000,00    | 200 000,00    |      | 180 959,50    | 180 959,50    |      | 90,48  | 90,48  |  |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |      | 1 492 611,86  | 1 492 611,86  |      | 135,69 | 135,69 |  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00     | 20 000,00     |      | 23 137,44     | 23 137,44     |      | 115,69 | 115,69 |  |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat  | 88 000,00     | 88 000,00     |      | 49 501,83     | 49 501,83     |      | 56,25  | 56,25  |  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 711 200,00    | 711 200,00    | 0,00 | 731 969,62    | 731 969,62    | 0,00 | 102,92 | 102,92 |  |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 630 000,00    | 630 000,00    |      | 652 692,40    | 652 692,40    |      | 103,60 | 103,60 |  |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 80 000,00     | 80 000,00     |      | 78 845,68     | 78 845,68     |      | 98,56  | 98,56  |  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 200,00        | 200,00        |      | 197,20        | 197,20        |      | 98,60  | 98,60  |  |



|       |   |               |               |            |               |               |            |        |        |        |
|-------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--------|
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      | 1 000,00      |            | 23,34         | 23,34         |            | 23,43  | 23,43  |        |
| 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | 36 688 465,00 | 36 688 465,00 | 0,00       | 37 603 999,46 | 37 603 999,46 | 0,00       | 102,50 | 102,50 |        |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 35 388 465,00 | 35 388 465,00 |            | 35 989 421,00 | 35 989 421,00 |            | 101,70 | 101,70 |        |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |            | 1 614 578,46  | 1 614 578,46  |            | 124,20 | 124,20 |        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 23 655 854,00 | 23 635 854,00 | 20 000,00  | 23 876 607,36 | 23 853 026,28 | 23 581,08  | 100,93 | 100,92 | 117,91 |
| 75801 | <i>Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 23 282 428,00 | 23 282 428,00 | 0,00       | 23 448 669,00 | 23 448 669,00 | 0,00       | 100,71 | 100,71 |        |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 282 428,00 | 23 282 428,00 |            | 23 448 669,00 | 23 448 669,00 |            | 100,71 | 100,71 |        |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 373 426,00    | 353 426,00    | 20 000,00  | 427 938,36    | 404 357,28    | 23 581,08  | 114,60 | 114,41 | 117,91 |
| 0740  | Wpływy z dywidend   | 180 000,00    | 180 000,00    |            | 180 000,00    | 180 000,00    |            | 100,00 | 100,00 |        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 170 000,00    | 170 000,00    |            | 242 675,41    | 242 675,41    |            | 142,75 | 142,75 |        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |               |               |            | -21 744,13    | -21 744,13    |            |        |        |        |
| 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 3 426,00      | 3 426,00      |            | 3 426,00      | 3 426,00      |            | 100,00 | 100,00 |        |
| 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 20 000,00     |               | 20 000,00  | 23 581,08     |               | 23 581,08  | 117,91 |        | 117,91 |
| 801   | <i>Oświata i wychowanie</i>   | 4 531 338,63  | 3 787 638,63  | 743 700,00 | 4 424 164,00  | 3 680 080,75  | 744 083,25 | 97,63  | 97,16  | 100,05 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 1 370 502,95  | 634 202,95    | 736 300,00 | 1 297 006,51  | 560 578,26    | 736 428,25 | 94,64  | 88,39  | 100,02 |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 250,00        | 250,00        |            | 359,00        | 359,00        |            | 143,60 | 143,60 |        |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00      | 4 000,00      |            | 2 924,82      | 2 924,82      |            | 73,12  | 73,12  |        |
| 0830  | Wpływy z usług  |               |               |            | 25,84         | 25,84         |            |        |        |        |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |               |               |            | 128,25        |               | 128,25     |        |        |        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14 600,00     | 14 600,00     |            | 10 599,76     | 10 599,76     |            | 72,60  | 72,60  |        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 450,00      | 3 450,00      |            | 25 766,28     | 25 766,28     |            | 746,85 | 746,85 |        |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 156 395,00    | 156 395,00    |            | 155 253,13    | 155 253,13    |            | 99,27  | 99,27  |        |

|       |   |                     |                     |             |                     |                     |             |             |               |               |        |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00            | 4 000,00            |             | 4 000,00            | 4 000,00            |             |             | 100,00        | 100,00        |        |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 418 033,24          | 418 033,24          |             | 325 508,54          | 325 508,54          |             |             | 77,87         | 77,87         |        |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 474,71           | 33 474,71           |             | 25 381,76           | 25 381,76           |             |             | 75,82         | 75,82         |        |
| 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                     |                     |             | 10 759,13           | 10 759,13           |             |             |               |               |        |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 005,38           |                     |             | 35 005,38           |                     |             | 35 005,38   | 100,00        |               | 100,00 |
| 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 294,62            |                     |             | 3 294,62            |                     |             | 3 294,62    | 100,00        |               | 100,00 |
| 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 698 000,00          |                     |             | 698 000,00          |                     |             | 698 000,00  | 100,00        |               | 100,00 |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | <i>54 977,00</i>    | <i>54 977,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>56 331,84</i>    | <i>56 331,84</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,46</i> | <i>102,46</i> |        |
| 0830  | Wpływy z usług  | 29 457,00           | 29 457,00           |             | 30 811,84           | 30 811,84           |             |             | 104,60        | 104,60        |        |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 520,00           | 25 520,00           |             | 25 520,00           | 25 520,00           |             |             | 100,00        | 100,00        |        |
| 80104 | <i>Przedszkola</i>  | <i>2 802 484,67</i> | <i>2 802 484,67</i> | <i>0,00</i> | <i>2 753 451,57</i> | <i>2 753 451,57</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,25</i>  | <i>98,25</i>  |        |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 518 000,00          | 518 000,00          |             | 398 762,56          | 398 762,56          |             |             | 76,98         | 76,98         |        |
| 0830  | Wpływy z usług  | 493 000,56          | 493 000,56          |             | 568 627,75          | 568 627,75          |             |             | 115,34        | 115,34        |        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 300,00           | 11 300,00           |             | 5 877,15            | 5 877,15            |             |             | 52,01         | 52,01         |        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 184,11           | 30 184,11           |             | 30 184,11           | 30 184,11           |             |             | 100,00        | 100,00        |        |

|       |   |              |              |          |              |              |          |          |          |        |
|-------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |          | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |          | 100,00   | 100,00   |        |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 6 741,84     | 6 741,84     | 0,00     | 4 275,59     | 4 275,59     | 0,00     | 63,42    | 63,42    |        |
| 0830  | Wpływy z usług  | 6 741,84     | 6 741,84     |          | 4 275,59     | 4 275,59     |          | 63,42    | 63,42    |        |
| 80110 | Gimnazja  | 291 207,17   | 283 807,17   | 7 400,00 | 241 646,95   | 233 991,95   | 7 655,00 | 82,98    | 82,45    | 103,45 |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       | 100,00       |          | 222,00       | 222,00       |          | 222,00   | 222,00   |        |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 600,00     | 3 600,00     |          | 6 800,00     | 6 800,00     |          | 188,89   | 188,89   |        |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |              |              |          | 275,00       |              | 275,00   |          |          |        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 150,00     | 4 150,00     |          | 5 094,43     | 5 094,43     |          | 122,76   | 122,76   |        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 420,00       | 420,00       |          | 4 856,64     | 4 856,64     |          | 1 156,34 | 1 156,34 |        |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 101 372,00   | 101 372,00   |          | 94 916,68    | 94 916,68    |          | 93,63    | 93,63    |        |
| 2051  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 930,00     | 9 930,00     |          | 9 900,80     | 9 900,80     |          | 99,71    | 99,71    |        |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 107,41   | 150 107,41   |          | 102 156,61   | 102 156,61   |          | 68,06    | 68,06    |        |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 127,76    | 14 127,76    |          | 9 614,74     | 9 614,74     |          | 68,06    | 68,06    |        |
| 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |              |              |          | 430,05       | 430,05       |          |          |          |        |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 6 763,44     | 6 763,44     | 6 763,44 | 6 745,16     | 6 745,16     |          | 99,73    | 99,73    |        |

|       |   |               |               |           |               |               |           |        |       |
|-------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| 6239  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 636,56        |               | 636,56    | 634,84        | 634,84        | 99,73     |        | 99,73 |
| 80148 | <i>Stołowni szkolne i przedszkolne</i>  |               | 0,00          | 0,00      | 66 402,70     | 66 402,70     | 0,00      |        |       |
| 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |               |               |           | 66 402,70     | 66 402,70     |           |        |       |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>                    | 5 425,00      | 5 425,00      | 0,00      | 5 048,84      | 5 048,84      | 93,07     | 93,07  |       |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 425,00      | 5 425,00      |           | 5 048,84      | 5 048,84      | 93,07     | 93,07  |       |
| 851   | <i>Ochrona zdrowia</i>  | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00      | 877 105,83    | 877 105,83    | 103,19    | 103,19 |       |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00      | 877 105,83    | 877 105,83    | 103,19    | 103,19 |       |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 850 000,00    | 850 000,00    |           | 876 650,12    | 876 650,12    | 103,14    | 103,14 |       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |               |               |           | 455,71        | 455,71        |           |        |       |
| 852   | <i>Pomoc społeczna</i>  | 31 640 703,50 | 31 622 703,50 | 18 000,00 | 31 306 398,43 | 31 288 471,63 | 17 926,80 | 98,94  | 99,59 |
| 85202 | <i>Dony pomocy społecznej</i>   |               | 0,00          | 0,00      | 10 094,21     | 10 094,21     | 0,00      |        |       |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |               |               |           | 176,90        | 176,90        |           |        |       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |               |               |           | 9 917,31      | 9 917,31      |           |        |       |
| 85206 | <i>Wsparcie rodziny</i>   | 41 969,00     | 41 969,00     | 0,00      | 37 994,32     | 37 994,32     | 90,53     | 90,53  |       |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 500,00      | 4 500,00      |           | 4 041,56      | 4 041,56      | 89,81     | 89,81  |       |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 469,00     | 37 469,00     |           | 33 952,76     | 33 952,76     | 90,62     | 90,62  |       |
| 85211 | <i>Świadczenie wychowawcze</i>  | 17 327 970,00 | 17 309 970,00 | 18 000,00 | 17 215 512,77 | 17 197 608,77 | 17 904,00 | 99,35  | 99,47 |



|       |  |               |               |           |               |               |           |        |        |       |  |
|-------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 0,00          |           | 36,05         | 36,05         |           |        |        |       |  |
| 2060  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 17 309 970,00 | 17 309 970,00 |           | 17 197 572,72 | 17 197 572,72 |           | 99,35  | 99,35  |       |  |
| 6340  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 000,00     |               | 18 000,00 | 17 904,00     |               | 17 904,00 | 99,47  |        | 99,47 |  |
| 83212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | 11 445 050,00 | 11 445 050,00 | 0,00      | 11 226 864,43 | 11 226 864,43 | 0,00      | 98,09  | 98,09  |       |  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   |               |               |           | 8,80          | 8,80          |           |        |        |       |  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 16 000,00     | 16 000,00     |           | 10 918,06     | 10 918,06     |           | 68,24  | 68,24  |       |  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 59 000,00     | 59 000,00     |           | 51 954,77     | 51 954,77     |           | 88,06  | 88,06  |       |  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 11 268 050,00 | 11 268 050,00 |           | 11 096 706,73 | 11 096 706,73 |           | 98,48  | 98,48  |       |  |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 102 000,00    | 102 000,00    |           | 67 276,07     | 67 276,07     |           | 65,96  | 65,96  |       |  |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>   | 185 978,00    | 185 978,00    | 0,00      | 183 630,72    | 183 630,72    | 0,00      | 98,74  | 98,74  |       |  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 81 278,00     | 81 278,00     |           | 80 492,84     | 80 492,84     |           | 99,03  | 99,03  |       |  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 104 700,00    | 104 700,00    |           | 103 137,88    | 103 137,88    |           | 98,51  | 98,51  |       |  |
| 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00      | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 |       |  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 58 000,00     | 58 000,00     |           | 58 000,00     | 58 000,00     |           | 100,00 | 100,00 |       |  |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 40 966,00     | 40 966,00     | 0,00      | 35 951,22     | 35 951,22     | 0,00      | 87,76  | 87,76  |       |  |

|       |   |                     |                     |             |                     |                     |              |               |               |  |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 40 966,00           | 40 966,00           |             | 35 951,22           | 35 951,22           |              | 87,76         | 87,76         |  |
| 85216 | <b>Zasileni stale</b>   | <b>1 164 750,00</b> | <b>1 164 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 158 052,91</b> | <b>1 158 052,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>99,43</b>  | <b>99,43</b>  |  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00            |             | 3 301,44            | 3 301,44            |              | 110,05        | 110,05        |  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 1 161 750,00        | 1 161 750,00        |             | 1 154 751,47        | 1 154 751,47        |              | 99,40         | 99,40         |  |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 076 902,50</b> | <b>1 076 902,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 085 142,91</b> | <b>1 085 120,11</b> | <b>22,80</b> | <b>100,77</b> | <b>100,76</b> |  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 255 000,00          | 255 000,00          |             | 255 074,61          | 255 074,61          |              | 100,03        | 100,03        |  |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                     |                     |             | 22,80               |                     | 22,80        |               |               |  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 5 000,00            |             | 10 334,35           | 10 334,35           |              | 206,69        | 206,69        |  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                     |                     |             | 2 965,50            | 2 965,50            |              |               |               |  |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 787,50           | 18 787,50           |             | 18 696,71           | 18 696,71           |              | 99,52         | 99,52         |  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 571,00           | 11 571,00           |             | 11 571,00           | 11 571,00           |              | 100,00        | 100,00        |  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 786 544,00          | 786 544,00          |             | 786 477,94          | 786 477,94          |              | 99,99         | 99,99         |  |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>31 164,71</b>    | <b>31 164,71</b>    | <b>0,00</b>  | <b>89,04</b>  | <b>89,04</b>  |  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 35 000,00           | 35 000,00           |             | 31 164,71           | 31 164,71           |              | 89,04         | 89,04         |  |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>264 118,00</b>   | <b>264 118,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>263 990,23</b>   | <b>263 990,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>99,95</b>  | <b>99,95</b>  |  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 524,00              | 524,00              |             | 396,23              | 396,23              |              | 75,62         | 75,62         |  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 263 594,00          | 263 594,00          |             | 263 594,00          | 263 594,00          |              | 100,00        | 100,00        |  |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>125 850,00</b>   | <b>125 850,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>101 957,76</b>   | <b>101 957,76</b>   | <b>0,00</b>  | <b>81,02</b>  | <b>81,02</b>  |  |
| 85305 | <b>Żłobki</b>   | <b>125 850,00</b>   | <b>125 850,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>101 957,76</b>   | <b>101 957,76</b>   | <b>0,00</b>  | <b>81,02</b>  | <b>81,02</b>  |  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 125 000,00          | 125 000,00          |             | 101 307,75          | 101 307,75          |              | 81,05         | 81,05         |  |

|       |   |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 850,00       | 850,00       |            | 650,01       | 650,01       |            | 76,47  | 76,47  |       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 79 423,00    | 79 423,00    | 0,00       | 75 932,36    | 75 932,36    | 0,00       | 95,61  | 95,61  |       |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 79 423,00    | 79 423,00    | 0,00       | 75 932,36    | 75 932,36    | 0,00       | 95,61  | 95,61  |       |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 68 566,00    | 68 566,00    |            | 68 566,00    | 68 566,00    |            | 100,00 | 100,00 |       |
| 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 10 857,00    | 10 857,00    |            | 7 366,36     | 7 366,36     |            | 67,85  | 67,85  |       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 056 220,36 | 6 564 054,00 | 492 166,36 | 6 774 469,24 | 6 564 491,24 | 209 978,00 | 96,01  | 100,01 | 42,66 |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 6 007 800,00 | 6 007 800,00 | 0,00       | 5 698 753,89 | 5 698 753,89 | 0,00       | 94,86  | 94,86  |       |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |            | 5 678 162,34 | 5 678 162,34 |            | 94,64  | 94,64  |       |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00     | 4 000,00     |            | 11 627,20    | 11 627,20    |            | 290,68 | 290,68 |       |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 800,00     | 3 800,00     |            | 8 964,35     | 8 964,35     |            | 235,90 | 235,90 |       |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 278 443,36   | 0,00         | 278 443,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 278 443,36   |              | 278 443,36 | 0,00         |              | 0,00       | 0,00   |        | 0,00  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |              | 0,00         | 0,00       | 53 084,46    | 53 084,46    | 0,00       |        |        |       |
| 0977  | Wpływy z różnych dochodów   |              |              |            | 53 084,46    | 53 084,46    |            |        |        |       |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 549 977,00   | 336 254,00   | 213 723,00 | 543 659,83   | 333 681,83   | 209 978,00 | 98,85  | 99,24  | 98,25 |
| 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 336 254,00   | 336 254,00   |            | 333 681,83   | 333 681,83   |            | 99,24  | 99,24  |       |
| 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 213 723,00   |              | 213 723,00 | 209 978,00   |              | 209 978,00 | 98,25  |        | 98,25 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |              | 0,00         | 0,00       | 13 476,04    | 13 476,04    | 0,00       |        |        |       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |              |              |            | 13 476,04    | 13 476,04    |            |        |        |       |

|        |   |                |                |              |                |                |              |        |        |        |
|--------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 220 000,00     | 220 000,00     | 0,00         | 204 080,29     | 204 080,29     | 0,00         | 92,76  | 92,76  |        |
| 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                |                |              | 804,00         | 804,00         |              |        |        |        |
| 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 220 000,00     | 220 000,00     |              | 203 276,29     | 203 276,29     |              | 92,40  | 92,40  |        |
| 90095  | Pozostała działalność   |                | 0,00           | 0,00         | 261 414,73     | 261 414,73     | 0,00         |        |        |        |
| 0580   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                |                |              | 1 351,57       | 1 351,57       |              |        |        |        |
| 0830   | Wpływy z usług  |                |                |              | 216 290,00     | 216 290,00     |              |        |        |        |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                |                |              | 43 773,16      | 43 773,16      |              |        |        |        |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 327,59         | 164,01         | 163,58       |        |        |        |
| 92195  | Pozostała działalność   |                | 0,00           | 0,00         | 327,59         | 164,01         | 163,58       |        |        |        |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                |                |              | 164,01         | 164,01         |              |        |        |        |
| 6660   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych |                |                |              | 163,58         |                | 163,58       |        |        |        |
| 926    | Kultura fizyczna  | 1 873 000,00   | 473 000,00     | 1 400 000,00 | 1 974 369,26   | 569 962,05     | 1 404 407,21 | 105,41 | 120,50 | 100,31 |
| 92604  | Insynuacje kultury fizycznej  | 1 873 000,00   | 473 000,00     | 1 400 000,00 | 1 974 369,26   | 569 962,05     | 1 404 407,21 | 105,41 | 120,50 | 100,31 |
| 0580   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                |                |              | 3 358,42       | 3 358,42       |              |        |        |        |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                     | 50 000,00      | 50 000,00      |              | 67 538,88      | 67 538,88      |              | 135,08 | 135,08 |        |
| 0830   | Wpływy z usług  | 400 000,00     | 400 000,00     |              | 458 753,79     | 458 753,79     |              | 114,69 | 114,69 |        |
| 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                |                |              | 4 407,21       |                | 4 407,21     |        |        |        |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00       | 3 000,00       |              | 2 432,25       | 2 432,25       |              | 81,08  | 81,08  |        |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00      | 20 000,00      |              | 37 878,71      | 37 878,71      |              | 189,39 | 189,39 |        |
| 6260   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 400 000,00   |                | 1 400 000,00 | 1 400 000,00   |                | 1 400 000,00 | 100,00 |        | 100,00 |
| Razem: |   | 145 808 120,91 | 137 704 933,73 | 8 103 187,18 | 144 647 091,70 | 137 774 131,13 | 6 872 960,57 | 99,20  | 100,05 | 84,82  |



# Wydatki 2016

| Dział | Rozdz | 5 | Trześć | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|---|--------|------|-----------|-------------|
|-------|-------|---|--------|------|-----------|-------------|

|       |   |           |           |       |
|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 64 837,26 | 62 762,14 | 96,80 |
| 01030 | Izby rolnicze   | 5 214,54  | 3 139,42  | 60,21 |
| 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 214,54  | 3 139,42  | 60,21 |

|       |                           |            |           |        |
|-------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| 01095 | Pozostała działalność     | 59 622,72  | 59 622,72 | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 169,07   | 1 169,07  | 100,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki    | 58 453,65  | 58 453,65 | 100,00 |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe  | 858 000,00 | 65 939,11 | 7,69   |
| 15011 | Rozwoj przedsiębiorczości | 858 000,00 | 65 939,11 | 7,69   |

|      |                                    |            |           |       |
|------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 3117 | Świadczenia społeczne              | 625 727,52 | 0,00      | 0,00  |
| 3119 | Świadczenia społeczne              | 102 272,48 | 0,00      | 0,00  |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 231,84  | 28 032,87 | 86,97 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 268,16   | 4 581,83  | 86,97 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 597,60   | 4 276,61  | 76,40 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,90     | 698,98    | 76,40 |

|      |                                |           |           |       |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy       | 848,77    | 480,80    | 56,65 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy       | 138,73    | 78,59     | 56,65 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 32 214,65 | 11 500,30 | 35,70 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 5 265,35  | 1 879,70  | 35,70 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 890,94  | 1 434,86  | 75,88 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309,06    | 234,53    | 75,88 |

|      |                         |              |              |        |
|------|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4227 | Zakup środków żywności  | 397,45       | 397,45       | 100,00 |
| 4229 | Zakup środków żywności  | 64,96        | 64,96        | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 977,26    | 7 974,27     | 22,16  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 880,33     | 4 303,36     | 48,46  |
| 600  | Transport i łączność    | 9 817 857,26 | 7 527 240,38 | 76,67  |

|       |  |              |              |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 3 960 117,97 | 2 790 281,92 | 70,46  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 18 163,95    | 90,82  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 772 117,97 | 2 772 117,97 | 100,00 |
| 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 168 000,00 | 0,00         | 0,00   |

|       |                                |              |              |       |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne         | 5 845 500,00 | 4 724 719,17 | 80,83 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 13 100,00    | 13 000,00    | 99,24 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00    | 9 257,00     | 61,71 |
| 4270  | Zakup usług remontowych        | 1 853 500,00 | 1 853 046,87 | 99,98 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych        | 782 400,00   | 533 447,71   | 68,18 |

|      |  |              |              |       |
|------|--|--------------|--------------|-------|
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 40 000,00    | 35 000,00    | 87,50 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 430 000,00 | 799 742,35   | 55,93 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 711 500,00 | 1 481 225,24 | 86,55 |

|       |  |              |              |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 12 239,29    | 12 239,29    | 100,00 |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości               | 10 563,29    | 10 563,29    | 100,00 |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości                | 1 676,00     | 1 676,00     | 100,00 |
| 630   | Turytyka   | 2 020 000,00 | 1 007 688,84 | 49,89  |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 020 000,00 | 1 007 688,84 | 49,89  |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 008 303,45 | 2 355,28     | 0,23   |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 657 143,31   | 652 764,39   | 99,33  |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 334 553,24   | 332 569,17   | 99,41  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 951 281,00 | 6 254 256,71 | 78,66  |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 6 865 000,00 | 5 737 355,53 | 83,57  |
| 4260  | Zakup energii  | 1 700 000,00 | 1 563 421,14 | 91,97  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 595 000,00 | 1 487 902,67 | 93,29  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 845 000,00 | 1 720 377,41 | 93,25  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 14 300,00    | 13 436,82    | 93,96  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 700,00       | 612,00       | 87,43  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego   | 101 000,00   | 92 456,18    | 91,54  |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz<br>osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 284 000,00   | 271 506,81   | 95,60  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 75 000,00    | 66 239,68    | 88,32  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 000,00 | 521 402,82   | 41,71  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 086 281,00 | 516 901,18   | 47,58  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 193 648,00   | 153 478,80   | 79,27  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii   | 174 352,00   | 49 872,69    | 28,60  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe   | 120 000,00   | 72 559,63    | 60,47  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 834,87       | 83,49  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 37 281,00    | 37 281,00    | 100,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego   | 13 000,00    | 11 643,85    | 89,57  |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>fizycznych   | 2 000,00     | 1 740,00     | 87,00  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 45 000,00    | 38 497,79    | 85,55  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   | 150 992,55   | 30,20  |
| 710   | Działalność usługowa   | 140 000,00   | 73 594,85    | 52,57  |
| 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego   | 45 000,00    | 2 958,35     | 6,57   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00       | 128,93       | 42,98  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 300,00     | 2 640,00     | 49,81  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00     | 189,42       | 5,41   |

|       |   |               |               |        |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 35 900,00     | 0,00          | 0,00   |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 90 000,00     | 65 636,50     | 72,93  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00     | 65 636,50     | 72,93  |
| 71035 | Cmentarze   | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
| 750   | Administracja publiczna   | 10 758 702,52 | 10 330 821,10 | 96,02  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 555 950,00    | 553 059,60    | 99,48  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 434 355,00    | 431 939,08    | 99,44  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 30 168,00     | 30 168,00     | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79 670,11     | 79 254,82     | 99,48  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11 356,89     | 11 297,70     | 99,48  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 400,00        | 400,00        | 100,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 299 400,00    | 282 585,45    | 94,38  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 266 600,00    | 261 726,11    | 98,17  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 400,00     | 3 889,73      | 29,03  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00      | 4 993,05      | 99,86  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00     | 11 305,00     | 86,96  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00      | 671,56        | 47,97  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 477 959,05  | 8 150 764,86  | 96,14  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 560,00     | 20 493,78     | 99,68  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 266 630,62  | 5 238 071,95  | 99,46  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 343 860,38    | 343 860,38    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 904 016,00    | 894 496,07    | 98,95  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 92 992,00     | 91 665,76     | 98,57  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00     | 40 244,20     | 89,43  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 283 698,47    | 278 830,83    | 98,28  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 30 000,00     | 27 582,63     | 91,94  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 124,03      | 2 802,25      | 89,70  |
| 4260  | Zakup energii   | 221 000,00    | 190 110,61    | 86,02  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 47 956,35     | 47 460,98     | 98,97  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00      | 3 955,00      | 79,10  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 487 105,88    | 444 961,98    | 91,35  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 129 000,00    | 107 188,44    | 83,09  |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00      | 120,00        | 12,00  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00     | 7 708,56      | 77,09  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00     | 12 232,25     | 94,09  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 15 000,00     | 12 532,94     | 83,55  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 40 334,12     | 34 584,64     | 85,75  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 133 255,20    | 133 255,20    | 100,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 000,00      | 2 763,24      | 92,11  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского                      | 10 000,00     | 4 382,58      | 43,83  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 000,00     | 37 308,19     | 95,66  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 138 000,00    | 0,00          | 0,00   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 195 426,00    | 174 152,40    | 89,11  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 280 503,01  | 1 247 728,69  | 97,44  |



|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00          | 1 157,59          | 96,47        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            | 122,50            | 61,25        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 71 825,34         | 70 982,43         | 98,83        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 13 550,00         | 13 542,05         | 99,94        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 430,00         | 23 367,49         | 99,73        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 3 200,00          | 3 062,04          | 95,69        |
| 4260         | Zakup energii   | 14 000,00         | 13 942,39         | 99,59        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00          | 2 320,00          | 96,67        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 125 097,67      | 1 093 860,20      | 97,22        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 10 500,00         | 10 323,01         | 98,31        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 15 100,00         | 15 048,99         | 99,66        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>144 890,46</b> | <b>96 682,50</b>  | <b>66,73</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00         | 19 106,49         | 95,53        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 399,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 58 491,46         | 46 309,70         | 79,17        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,0        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 58 400,00         | 29 666,31         | 50,80        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 34 530,00         | 34 440,90         | 99,74        |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>34 530,00</b>  | <b>34 440,90</b>  | <b>99,74</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 34 530,00         | 34 440,90         | 99,74        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 955 672,51      | 1 948 147,77      | 99,62        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>   | <b>922 412,51</b> | <b>922 236,66</b> | <b>99,98</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 130,00          | 4 128,22          | 99,96        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 200,00         | 17 200,00         | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 320,00         | 66 303,41         | 99,97        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 715,00          | 4 714,31          | 99,99        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 130,00          | 4 130,00          | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00          | 1 748,00          | 92,0         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 17 000,00         | 16 998,70         | 99,99        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 774,00         | 18 771,22         | 99,99        |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 728,51        | 320 728,15        | 100,00       |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 466 915,00        | 466 914,65        | 100,00       |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>24 760,00</b>  | <b>23 816,43</b>  | <b>96,19</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00          | 5 296,86          | 99,94        |
| 4260         | Zakup energii   | 3 000,00          | 2 106,27          | 70,21        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 600,00          | 5 598,15          | 99,97        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00          | 5 664,15          | 99,37        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 160,00          | 5 151,00          | 99,83        |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejaska)</b>  | <b>953 500,00</b> | <b>951 438,33</b> | <b>99,78</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 850,00         | 17 845,54         | 99,98        |



|       |  |               |               |        |
|-------|--|---------------|---------------|--------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 582 820,00    | 582 814,32    | 100,00 |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 44 080,00     | 44 077,20     | 99,96  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 470,00    | 106 463,54    | 99,96  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 15 040,00     | 15 033,35     | 99,96  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 020,00      | 5 020,00      | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 229,00     | 37 221,24     | 99,96  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 680,00      | 1 675,88      | 99,76  |
| 4260  | Zakup energii  | 16 980,00     | 16 978,04     | 99,96  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 27 670,00     | 27 662,62     | 99,97  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 160,00      | 2 160,00      | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 250,00     | 23 249,94     | 100,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 580,00      | 1 577,93      | 99,87  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 350,00        | 350,00        | 100,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 590,00      | 2 582,32      | 99,70  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 190,00     | 12 187,04     | 99,98  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 231,00     | 16 230,27     | 100,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 020,00      | 1 020,00      | 100,00 |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 140,00        | 139,10        | 99,36  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 150,00      | 9 150,00      | 100,00 |
| 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00     | 28 000,00     | 93,33  |
| 75495 | Pozostała działalność  | 55 000,00     | 50 656,35     | 92,10  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      | 656,35        | 13,13  |
| 6010  | Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 2 796 322,69  | 1 080 669,36  | 38,65  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 2 068 294,59  | 1 080 669,36  | 52,25  |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 068 294,59  | 1 080 669,36  | 52,25  |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 728 028,10    | 0,00          | 0,00   |
| 8030  | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 728 028,10    | 0,00          | 0,00   |
| 758   | Różne rozliczenia  | 922 563,23    | 0,00          | 0,00   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 922 563,23    | 0,00          | 0,00   |
| 4810  | Rezerwy  | 922 563,23    | 0,00          | 0,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 47 801 690,30 | 44 754 174,11 | 93,62  |
| 80101 | Szkoly podstawowe  | 19 355 493,62 | 18 356 908,33 | 94,84  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 726 000,00    | 509 848,40    | 70,23  |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 5 524,37      | 5 523,33      | 99,98  |
| 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 777,00     | 58 781,33     | 86,73  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 033 169,11 | 9 967 412,70  | 99,34  |

|       |   |                   |                   |              |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 734,80         | 36 313,34         | 98,85        |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 763,02         | 20 221,88         | 92,92        |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 772 606,00        | 757 261,11        | 98,01        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 841 688,26      | 1 783 782,26      | 96,86        |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 183,70          | 2 896,48          | 90,98        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 247 318,00        | 212 997,09        | 86,12        |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 436,80            | 295,97            | 67,76        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 24 468,00         | 19 283,00         | 78,81        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66 985,00         | 56 042,32         | 83,66        |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00       |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 000,00          | 2,00              | 0,10         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 377 038,00        | 370 662,77        | 98,31        |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56 247,01         | 4 016,49          | 7,14         |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 639,45          | 180,31            | 2,72         |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 292 844,26        | 287 255,27        | 98,09        |
| 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 226 707,15        | 197 838,13        | 87,27        |
| 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 279,61         | 18 565,29         | 87,24        |
| 4260  | Zakup energii   | 1 214 680,00      | 1 046 723,78      | 86,17        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 262 080,00        | 254 310,43        | 97,04        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 11 437,00         | 4 984,95          | 43,59        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 402 850,00        | 357 365,02        | 88,71        |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 16 178,58         | 15 858,70         | 98,02        |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 1 520,42          | 1 490,30          | 98,02        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 460,00         | 11 996,94         | 77,60        |
| 4387  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 210,00            | 210,00            | 100,00       |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 154,00          | 945,28            | 43,88        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 100,00          | 6 101,45          | 75,33        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 33 980,00         | 31 025,77         | 91,31        |
| 4437  | Różne opłaty i składki  | 477,00            | 477,00            | 100,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 729 775,00        | 714 350,81        | 97,89        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 600,00            | 156,00            | 26,00        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 59 308,00         | 55 078,31         | 92,87        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 100,00         | 18 985,71         | 78,78        |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 478,70         | 75 244,29         | 92,35        |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 118,38          | 1 542,77          | 72,83        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 460 483,00      | 1 254 874,06      | 85,92        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 154 994,00        | 152 907,29        | 98,65        |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 35 005,38         | 35 005,38         | 100,00       |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 294,62          | 3 294,62          | 100,00       |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>284 576,58</b> | <b>268 024,61</b> | <b>94,18</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00            | 187,98            | 31,33        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 149,00        | 128 635,31        | 95,18        |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 10 573,00         | 10 530,51         | 99,60        |

|   |  |                      |                      |              |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 365,00            | 23 955,38            | 84,41        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 282,00             | 2 510,23             | 76,41        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 3 994,97             | 99,87        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00             | 2 970,04             | 99,00        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | 55,00                | 27,50        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 90 508,58            | 86 286,85            | 95,34        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 8 899,00             | 8 898,34             | 99,96        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                          |  | <b>11 438 026,48</b> | <b>10 591 615,55</b> | <b>92,60</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej   | 2 137 219,12         | 1 751 413,30         | 81,95        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 171,00            | 29 163,44            | 80,63        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 819 733,00         | 5 709 095,76         | 98,10        |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 451 523,00           | 420 518,50           | 93,13        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 036 885,88         | 1 010 076,14         | 97,41        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 131 769,20           | 104 572,87           | 79,36        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 800,00               | 363,00               | 45,38        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 200,00            | 19 830,00            | 70,32        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 234 378,00           | 228 962,03           | 97,69        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 700,00            | 30 165,86            | 98,26        |
| 4260  | Zakup energii  | 315 475,00           | 232 843,09           | 73,81        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 194 976,00           | 182 854,35           | 93,78        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 800,00             | 3 979,00             | 58,51        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 256 132,00           | 204 482,18           | 79,83        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 18 700,00            | 14 698,77            | 78,60        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19 050,00            | 9 875,46             | 51,84        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 629,00               | 345,06               | 54,86        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 650,00             | 140,36               | 8,51         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 13 000,00            | 9 070,45             | 69,77        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 374 520,28           | 373 148,28           | 99,63        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 126,00            | 18 925,96            | 94,04        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 404,00            | 10 512,25            | 68,24        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 282 185,00           | 214 579,44           | 76,04        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00       |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>50 464,60</b>     | <b>50 089,72</b>     | <b>99,26</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej   | 50 464,60            | 50 089,72            | 99,26        |
| <b>80110 Gimnazja</b>                             |  | <b>9 469 940,50</b>  | <b>9 002 467,82</b>  | <b>95,06</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej   | 470 000,00           | 236 436,93           | 50,31        |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 084,03             | 4 083,00             | 99,97        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 106 516,00           | 96 691,34            | 90,78        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 530 864,38         | 5 503 849,07         | 99,51        |



|      |   |              |            |        |
|------|---|--------------|------------|--------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 272,25    | 17 321,50  | 94,80  |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 319,75     | 8 532,84   | 91,56  |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 429 406,00   | 421 674,40 | 98,20  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 007 561,45 | 985 315,64 | 97,79  |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 965,00       | 943,83     | 97,81  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 650,24     | 1 450,80   | 87,91  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 124 834,00   | 107 177,56 | 85,86  |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00       | 133,82     | 95,59  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 235,20       | 177,39     | 75,42  |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 18 000,00    | 13 797,00  | 76,65  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00    | 13 760,00  | 86,00  |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 462,00     | 5 462,00   | 100,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 120,00     | 2 120,00   | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 195 058,00   | 187 889,51 | 96,32  |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 053,00     | 2 052,01   | 99,95  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 115,26    | 0,00       | 0,00   |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 585,80     | 0,00       | 0,00   |
| 4221 | Zakup środków żywności  | 152,00       | 151,21     | 99,4   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 170 784,14   | 158 328,28 | 92,71  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 82 181,29    | 62 900,86  | 76,54  |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 734,71     | 5 920,10   | 76,54  |
| 4260 | Zakup energii   | 245 000,00   | 215 309,38 | 87,88  |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 361 500,00   | 354 820,33 | 98,15  |
| 4277 | Zakup usług remontowych   | 17 612,37    | 17 468,37  | 99,18  |
| 4279 | Zakup usług remontowych   | 1 657,63     | 1 644,08   | 99,18  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 800,00     | 2 262,25   | 47,13  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 100,00   | 112 865,19 | 93,98  |
| 4301 | Zakup usług pozostałych   | 118,00       | 117,93     | 99,94  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 016,13     | 2 431,18   | 80,61  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 283,87       | 228,82     | 80,61  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 523,00     | 5 165,41   | 68,66  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 100,00     | 0,00       | 0,     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00     | 2 620,40   | 37,43  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00     | 1 146,05   | 57,30  |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 750,00    | 9 227,18   | 78,53  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 400 761,00   | 395 506,71 | 98,69  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00       | 164,00     | 82,00  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 200,00     | 6 830,75   | 94,87  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 600,00    | 8 431,14   | 66,91  |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00     | 1 040,00   | 100,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 910,11     | 1 502,21   | 51,62  |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 273,89       | 141,39     | 51,62  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00    | 19 995,96  | 99,98  |



|       |   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 763,44            | 6 745,16            | 99,73        |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 636,56              | 634,84              | 99,73        |
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>245 986,00</b>   | <b>209 441,68</b>   | <b>85,14</b> |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 920,00            | 3 679,47            | 74,73        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 350,00              | 95,92               | 27,41        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00           | 21 631,91           | 74,56        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 744,00           | 15 744,00           | 100,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 284,40            | 1 026,58            | 44,94        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 73 873,00           | 63 173,24           | 85,52        |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 185 057,20</b> | <b>2 059 450,26</b> | <b>94,25</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 389,00           | 12 336,22           | 70,94        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 311 036,92        | 1 278 749,70        | 97,54        |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 95 143,00           | 90 292,98           | 94,90        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 231 415,62          | 223 160,15          | 96,43        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 27 248,68           | 19 721,37           | 72,38        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 835,00          | 113 735,16          | 94,12        |
| 4260  | Zakup energii   | 147 300,00          | 126 236,05          | 85,70        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 59 366,00           | 38 796,96           | 65,35        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 969,00            | 880,00              | 29,64        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 56 614,00           | 47 745,18           | 84,33        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 600,00            | 590,45              | 36,90        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 319,98           | 54 768,12           | 99,00        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 350,00            | 5 167,04            | 81,37        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 770,00            | 930,00              | 24,67        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 000,00           | 46 340,88           | 98,60        |
| 80149 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 067 245,92</b> | <b>1 018 364,86</b> | <b>95,42</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 277 463,92          | 254 326,68          | 91,66        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00              | 325,35              | 46,48        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 559 012,00          | 543 996,67          | 97,31        |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 38 158,00           | 37 973,52           | 99,52        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 996,00           | 95 741,69           | 95,75        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 13 903,00           | 11 576,63           | 83,27        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 930,00            | 4 358,15            | 73,49        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 166,00            | 2 126,72            | 98,19        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 41 700,00           | 40 195,27           | 96,39        |

|       |  |                     |                     |               |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4260  | Zakup energii  | 396,00              | 225,81              | 57,02         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64,00               | 45,37               | 70,89         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 757,00           | 27 473,00           | 98,98         |
| 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>3 250 509,00</b> | <b>3 071 118,47</b> | <b>94,48</b>  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 30 000,00           | 16 831,84           | 56,11         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 673,00            | 1 525,84            | 32,65         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 344 632,91        | 2 254 403,78        | 96,15         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 139 572,00          | 137 870,97          | 98,78         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 438 073,25          | 402 798,13          | 91,95         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 58 610,00           | 51 010,25           | 87,03         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 529,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 6,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 096,00           | 27 550,12           | 85,84         |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 29 739,84           | 21 990,50           | 73,9          |
| 4260  | Zakup energii  | 20 834,00           | 14 941,99           | 71,72         |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 546,00            | 5 138,25            | 60,12         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 579,00              | 112,80              | 19,48         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 630,00           | 11 548,82           | 84,73         |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 592,00              | 393,08              | 66,40         |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 47,00               | 0,86                | 1,83          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 808,00              | 710,42              | 87,92         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 021,00            | 795,39              | 77,90         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 124 386,00          | 122 096,94          | 98,16         |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 202,00            | 988,14              | 82,21         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 932,00              | 410,35              | 44,03         |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>362 489,00</b>   | <b>46 748,99</b>    | <b>12,9</b>   |
| 2940  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 4 329,00            | 4 329,00            | 100,00        |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 40 000,00           | 39 500,00           | 98,75         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 960,00              | 720,00              | 75,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 315 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 200,00            | 2 199,99            | 100,00        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 300 987,62        | 987 068,77          | 75,87         |
| 85111 | <b>Szpital ogólnie</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>106 242,92</b>   | <b>78,70</b>  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 044,87           | 14 150,85           | 94,06         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 255,13            | 1 711,86            | 75,91         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00          | 90 380,21           | 82,16         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 700,00            | 0,00                | 0,00          |

|       |  |               |               |        |
|-------|--|---------------|---------------|--------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 050 987,62  | 775 083,38    | 73,71  |
| 2360  | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację organizacji prowadzącym działalność | 310 000,00    | 269 557,00    | 86,91  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 490,00     | 3 120,00      | 21,51  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 441,00     | 7 710,66      | 18,61  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 075,00      | 730,69        | 12,01  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 248 522,17    | 147 123,00    | 59,20  |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 13 700,00     | 9 779,16      | 71,31  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 789,97     | 15 722,11     | 38,54  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 50 099,48     | 48 830,98     | 97,47  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 300,00      | 1 299,75      | 99,98  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00     | 13 500,00     | 67,50  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 90 959,00     | 86 284,61     | 94,86  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 111,00      | 1 769,22      | 56,87  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 000,00      | 5 999,90      | 100,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 0,00          | 0,00   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского   | 3 000,00      | 2 680,80      | 89,36  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000,00     | 10 760,00     | 97,82  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00    | 150 215,50    | 79,06  |
| 85195 | Pozostała działalność  | 100 000,00    | 90 742,47     | 90,74  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00        | 245,82        | 49,16  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00      | 3 245,00      | 81,13  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00      | 4 306,78      | 78,31  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 88 800,00     | 81 746,00     | 92,06  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00      | 1 198,87      | 99,91  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 37 459 090,47 | 36 665 677,03 | 97,88  |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 90 500,00     | 90 334,73     | 99,82  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego   | 90 500,00     | 90 334,73     | 99,82  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 091 824,35  | 1 091 824,35  | 100,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 091 824,35  | 1 091 824,35  | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   | 320 000,00    | 319 564,80    | 99,86  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 600,00    | 205 600,00    | 100,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 314,21     | 14 314,21     | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 386,36     | 37 386,36     | 100,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 347,26      | 2 335,55      | 99,50  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 355,00      | 8 355,00      | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 196,12     | 13 196,12     | 100,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 700,00        | 652,62        | 93,23  |
| 4260  | Zakup energii  | 23 000,00     | 22 636,65     | 98,42  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 301,05      | 5 301,05      | 100,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00        | 487,24        | 97,45  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 300,00      | 9 300,00      | 100,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze  | 130 000,00    | 127 865,82    | 98,36  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego   | 130 000,00    | 127 865,82    | 98,36  |



|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>   | <b>52 041,00</b>     | <b>42 895,15</b>     | <b>82,43</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 520,00             | 1 410,49             | 40,07        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 499,00               | 198,05               | 39,69        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 022,00            | 35 287,00            | 83,97        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 857,00             | 2 857,00             | 100,00       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 143,00               | 142,99               | 99,99        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 2 999,62             | 99,99        |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>61 280,00</b>     | <b>56 945,32</b>     | <b>92,93</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 632,31            | 27 388,09            | 92,43        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 752,82             | 3 370,50             | 89,81        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 254,69             | 5 886,75             | 94,12        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 705,93             | 5 977,11             | 89,13        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 655,24               | 588,48               | 89,81        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 092,07             | 1 027,84             | 94,12        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 941,76               | 839,75               | 89,17        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 91,94                | 82,58                | 89,82        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 153,24               | 144,22               | 94,11        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 640,00               | 64,00        |
| <b>85211</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>17 329 070,00</b> | <b>17 215 512,77</b> | <b>99,34</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 16 988 206,00        | 16 892 655,30        | 99,44        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 516,84           | 142 261,20           | 98,44        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 219,62            | 24 820,06            | 98,42        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 648,28             | 3 541,00             | 97,06        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 010,24            | 78 010,24            | 100,00       |
| 4260         | Zakup energii   | 1 608,04             | 1 608,04             | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 54 734,88            | 41 119,18            | 75,12        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 61,10                | 61,10                | 100,00       |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00             | 4 531,60             | 90,63        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 643,00             | 3 643,00             | 100,00       |
| 4560         | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 100,00               | 36,05                | 36,05        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 822,00             | 3 822,00             | 100,00       |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00            | 17 904,00            | 99,47        |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>11 452 950,00</b> | <b>11 249 560,19</b> | <b>98,22</b> |

|       |   |               |               |        |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 70 000,00     | 52 027,20     | 74,32  |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 10 630 095,00 | 10 489 920,64 | 98,66  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 031,51    | 251 490,88    | 93,82  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 18 221,00     | 18 198,64     | 99,88  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 376 425,14    | 363 759,88    | 96,64  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 982,00      | 6 396,40      | 91,61  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 466,36     | 11 439,26     | 99,76  |
| 4260  | Zakup energii   | 3 801,78      | 3 801,78      | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 679,13     | 20 355,26     | 93,89  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 308,30        | 308,30        | 100,00 |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 343,22      | 8 296,32      | 99,44  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 000,00      | 9 000,00      | 100,00 |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 24 900,00     | 10 945,63     | 43,96  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 696,56      | 3 620,00      | 97,93  |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 185 978,00    | 183 630,72    | 98,74  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 185 978,00    | 183 630,72    | 98,74  |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 839 085,65    | 839 085,65    | 100,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 838 943,68    | 838 943,68    | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 141,97        | 141,97        | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 345 466,00  | 898 123,66    | 66,75  |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 339 666,00  | 897 078,19    | 66,96  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00        | 704,93        | 88,12  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 340,54        | 6,81   |
| 85216 | Zasłki stałe  | 1 165 750,00  | 1 158 052,91  | 99,34  |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 4 000,00      | 3 301,44      | 82,54  |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 161 750,00  | 1 154 751,47  | 99,40  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 947 909,32  | 2 946 997,58  | 99,97  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 770,43     | 16 770,43     | 100,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 36 028,12     | 36 028,12     | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 805 629,77  | 1 805 629,77  | 100,00 |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 234,97      | 5 210,00      | 99,52  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 125 751,34    | 125 751,34    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 317 631,64    | 317 631,64    | 100,00 |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 063,65      | 1 052,86      | 98,99  |

|       |  |                   |                   |              |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 35 647,85         | 35 581,79         | 99,81        |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 122,12            | 119,33            | 97,72        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 960,00         | 14 960,00         | 100,00       |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 076,76          | 4 040,00          | 99,10        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 973,82        | 126 973,82        | 100,00       |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 606,80          | 6 606,80          | 100,00       |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 143 517,10        | 143 517,10        | 100,00       |
| 4227  | Zakup środków żywności   | 703,20            | 687,72            | 97,80        |
| 4260  | Zakup energii  | 72 523,40         | 72 523,40         | 100,00       |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 41 788,24         | 41 571,65         | 99,48        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 573,50          | 2 573,50          | 100,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 857,27         | 56 857,27         | 100,00       |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 980,00            | 980,00            | 100,00       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 492,14          | 8 492,14          | 100,00       |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 120,58         | 10 120,58         | 100,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 380,92            | 76,18        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 924,78          | 5 924,78          | 100,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 550,00         | 57 550,00         | 100,00       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 13 621,00         | 13 621,00         | 100,00       |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 167,84          | 7 167,84          | 100,00       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 193,00            | 193,00            | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00          | 4 631,17          | 92,62        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 900,00         | 23 849,61         | 99,79        |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>159 237,50</b> | <b>157 412,50</b> | <b>98,85</b> |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  | 159 237,50        | 157 412,50        | 98,85        |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>287 998,65</b> | <b>287 870,88</b> | <b>99,96</b> |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 324,97            | 324,97            | 100,00       |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 268 778,68        | 268 778,68        | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 524,00            | 396,23            | 75,62        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 870,00         | 16 870,00         | 100,00       |
| 4560  | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1,00              | 1,00              | 100,00       |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>272 438,00</b> | <b>265 986,87</b> | <b>97,63</b> |
| 85305 | <b>Żłobki</b>  | <b>272 438,00</b> | <b>265 986,87</b> | <b>97,63</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 274,80            | 54,96        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 400,00        | 180 529,01        | 99,52        |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 10 721,00         | 10 720,55         | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 629,00         | 30 187,25         | 98,56        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 800,00          | 2 477,94          | 88,50        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00            | 116,67            | 38,89        |



|              |  |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 636,00            | 4 367,05            | 94,20        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 26 500,00           | 24 615,08           | 92,86        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00            | 2 112,92            | 84,52        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 190,00              | 38,00        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00              | 200,00              | 80,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 766,00            | 3 410,00            | 71,55        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 534,00              | 533,60              | 99,93        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 202,00            | 6 202,00            | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00              | 50,00               | 25,00        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>914 259,00</b>   | <b>861 859,81</b>   | <b>94,27</b> |
| <b>85401</b> | <b>Swietlice szkolne</b>   | <b>784 836,00</b>   | <b>736 413,86</b>   | <b>93,83</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 862,00            | 1 682,74            | 24,52        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 504 078,00          | 475 384,27          | 94,31        |
| 4040         | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 33 356,00           | 31 401,40           | 94,14        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 955,00           | 82 425,60           | 91,63        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 12 782,00           | 10 363,30           | 81,08        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 800,00           | 43 487,56           | 97,07        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 17 450,00           | 17 148,11           | 98,27        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 35 066,00           | 35 062,65           | 99,99        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00              | 135,00              | 20,77        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00            | 3 186,94            | 88,53        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 237,00           | 36 136,29           | 99,72        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>129 423,00</b>   | <b>125 445,95</b>   | <b>96,93</b> |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 129 423,00          | 125 445,95          | 96,93        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 16 278 781,16       | 14 109 584,29       | 86,67        |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>273 723,00</b>   | <b>239 296,66</b>   | <b>87,42</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 29 318,66           | 97,73        |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 243 723,00          | 209 978,00          | 86,15        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 660 000,00</b> | <b>6 078 237,38</b> | <b>91,26</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 000,00          | 149 561,91          | 93,48        |
| 4040         | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 10 000,00           | 8 878,65            | 88,79        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000,00           | 26 993,87           | 89,98        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 500,00            | 3 022,76            | 67,17        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 28 800,00           | 28 776,50           | 99,92        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 860,00           | 24 326,35           | 97,85        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 298 000,00        | 5 747 730,18        | 91,26        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00            | 2 622,20            | 97,12        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 140,00           | 37 302,30           | 90,67        |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 49 022,66           | 81,70        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>630 000,00</b>   | <b>609 022,02</b>   | <b>96,67</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 630 000,00          | 609 022,02          | 96,67        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 560 143,36</b> | <b>1 240 427,54</b> | <b>79,51</b> |



|      |                          |          |      |       |      |                    |          |          |       |      |                                |            |           |       |      |                         |              |              |       |      |  |           |        |      |      |  |            |           |       |      |  |           |           |       |       |                                 |              |              |       |      |               |              |              |       |      |                         |            |            |       |      |                         |           |           |       |      |                        |          |          |       |      |  |            |            |       |       |   |            |           |       |      |                    |           |          |       |      |                                |           |          |      |      |                         |           |           |       |       |                       |              |              |       |      |                          |           |           |       |      |                    |           |           |       |      |                                |            |            |       |      |                                       |           |           |       |      |               |           |           |       |      |                         |            |            |       |      |                         |        |        |       |      |                         |              |              |       |      |   |           |           |       |      |                        |            |            |       |      |                   |        |        |        |      |  |              |              |       |      |  |            |            |       |     |  |              |              |       |       |                                      |            |           |       |      |  |            |           |       |       |                         |              |              |       |      |  |              |              |        |      |  |            |           |       |       |            |            |            |        |      |  |            |            |        |
|------|--------------------------|----------|------|-------|------|--------------------|----------|----------|-------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|--|-----------|--------|------|------|--|------------|-----------|-------|------|--|-----------|-----------|-------|-------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|--------------|--------------|-------|------|-------------------------|------------|------------|-------|------|-------------------------|-----------|-----------|-------|------|------------------------|----------|----------|-------|------|--|------------|------------|-------|-------|---|------------|-----------|-------|------|--------------------|-----------|----------|-------|------|--------------------------------|-----------|----------|------|------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------|------|--------------------------|-----------|-----------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-------|------|--------------------------------|------------|------------|-------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|---------------|-----------|-----------|-------|------|-------------------------|------------|------------|-------|------|-------------------------|--------|--------|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|---|-----------|-----------|-------|------|------------------------|------------|------------|-------|------|-------------------|--------|--------|--------|------|--|--------------|--------------|-------|------|--|------------|------------|-------|-----|--|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-------|------|--|------------|-----------|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------|------|--|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|------|--|------------|------------|--------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 600,00 | 0,00 | 98,66 | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 800,00 | 5 722,46 | 98,66 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 300,00 | 86 285,80 | 73,56 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030 000,00 | 1 029 018,76 | 99,90 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 500,00 | 511,18 | 0,69 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 443,36 | 82 315,95 | 29,56 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 500,00 | 36 573,39 | 80,38 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 240 600,00 | 1 940 716,48 | 86,62 | 4260 | Zakup energii | 1 146 000,00 | 1 010 315,38 | 88,16 | 4270 | Zakup usług remontowych | 294 000,00 | 293 185,63 | 99,72 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 | 36 643,30 | 80,36 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 089,83 | 81,80 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 596 482,34 | 79,53 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 128 860,80 | 31 903,49 | 24,76 | 4190 | Nagrody konkursowe | 43 860,80 | 7 172,54 | 16,35 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 1 072,20 | 2,68 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 23 658,75 | 52,55 | 90095 | Pozostała działalność | 4 785 454,00 | 3 969 980,72 | 82,96 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 10 845,00 | 88,17 | 4190 | Nagrody konkursowe | 74 386,38 | 72 329,34 | 97,23 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 490,00 | 147 769,40 | 82,33 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 073,00 | 85 355,09 | 98,03 | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 67 779,50 | 75,31 | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 330,00 | 186 213,85 | 88,96 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 179,00 | 59,67 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 199 005,82 | 1 046 127,25 | 87,25 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 500,00 | 17 170,20 | 98,12 | 4430 | Różne opłaty i składki | 129 540,80 | 115 590,69 | 89,23 | 4580 | Pozostałe odsetki | 528,00 | 528,00 | 100,00 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 000,00 | 2 108 231,04 | 79,38 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 111 862,36 | 86,05 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 089 424,65 | 2 877 709,07 | 93,15 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 108 070,00 | 88 070,00 | 81,49 | 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 | 108 070,00 | 88 070,00 | 81,49 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 539 560,00 | 1 491 517,72 | 96,88 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 401 800,00 | 1 401 800,00 | 100,00 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 137 760,00 | 89 717,72 | 65,13 | 92116 | Biblioteki | 623 000,00 | 623 000,00 | 100,00 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 623 000,00 | 623 000,00 | 100,00 |
|------|--------------------------|----------|------|-------|------|--------------------|----------|----------|-------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|--|-----------|--------|------|------|--|------------|-----------|-------|------|--|-----------|-----------|-------|-------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|--------------|--------------|-------|------|-------------------------|------------|------------|-------|------|-------------------------|-----------|-----------|-------|------|------------------------|----------|----------|-------|------|--|------------|------------|-------|-------|---|------------|-----------|-------|------|--------------------|-----------|----------|-------|------|--------------------------------|-----------|----------|------|------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------|------|--------------------------|-----------|-----------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-------|------|--------------------------------|------------|------------|-------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|---------------|-----------|-----------|-------|------|-------------------------|------------|------------|-------|------|-------------------------|--------|--------|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|---|-----------|-----------|-------|------|------------------------|------------|------------|-------|------|-------------------|--------|--------|--------|------|--|--------------|--------------|-------|------|--|------------|------------|-------|-----|--|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-------|------|--|------------|-----------|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------|------|--|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|------|--|------------|------------|--------|

|       |   |              |              |            |        |
|-------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 295 200,00   | 295 200,00   | 295 200,00 | 100,00 |
| 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych          | 295 200,00   |              | 295 200,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność   | 523 594,65   | 379 921,35   | 72,56      |        |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 266 251,65   |              | 266 251,65 | 100,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       |        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 2 500,00     | 8,33       |        |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 15 000,00    | 5 769,59     | 38,46      |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00    | 7 246,55     | 51,76      |        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 655,51       | 65,55      |        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00    | 890,00       | 8,90       |        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 1 471,00     | 14,71      |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 62 130,00    | 30 100,05    | 48,45      |        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 40 000,00    | 1 912,00     | 4,78       |        |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 65 213,00    | 63 125,00    | 96,80      |        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 5 762 876,00 | 5 713 941,94 | 99,15      |        |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 4 823 534,00 | 4 808 587,96 | 99,69      |        |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 876,00     | 1 876,00     | 100,00     |        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 411,00     | 8 410,74     | 100,00     |        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 863 420,00   | 863 419,68   | 100,00     |        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 891,00    | 65 890,01    | 100,00     |        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 467,00   | 163 466,72   | 100,00     |        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 14 735,00    | 14 734,09    | 99,99      |        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 192 517,00   | 192 517,00   | 100,00     |        |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 32 205,00    | 32 204,40    | 100,00     |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 340 475,00   | 336 668,95   | 98,88      |        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 13 102,00    | 13 101,32    | 99,99      |        |
| 4260  | Zakup energii   | 117 192,00   | 110 274,91   | 94,10      |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 121 262,00   | 121 261,46   | 100,00     |        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 020,00     | 2 020,00     | 100,00     |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 393 971,00   | 391 771,65   | 99,44      |        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 975,00     | 3 974,92     | 100,00     |        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 11 823,00    | 11 822,21    | 99,99      |        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 690,00     | 1 689,18     | 99,95      |        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 28 967,00    | 28 966,40    | 100,00     |        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 949,00    | 29 948,15    | 100,00     |        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 93 096,00    | 93 095,60    | 100,00     |        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 17 112,00    | 17 111,51    | 100,00     |        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 378,00     | 5 377,50     | 99,99      |        |

|              |  |                       |                       |              |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 270 000,00          | 2 268 522,84          | 99,93        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 000,00             | 30 462,72             | 98,27        |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>826 000,00</b>     | <b>825 870,86</b>     | <b>99,98</b> |
| 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 | 326 000,00            | 325 870,86            | 99,96        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 500 000,00            | 500 000,00            | 100,00       |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>113 342,00</b>     | <b>79 483,12</b>      | <b>70,13</b> |
| 3250         | Stypendia różne  | 39 000,00             | 37 680,00             | 96,62        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00             | 19 000,00             | 76,00        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 10 000,00             | 1 983,00              | 19,83        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00              | 200,00                | 2,86         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 1 000,00              | 380,12                | 38,01        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 29 342,00             | 20 240,00             | 68,9         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00         |
|              |  | <b>150 199 313,67</b> | <b>134 621 563,05</b> | <b>89,63</b> |

## Załącznik Nr 2a

[illegible]



|  |  |             |        |        |        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|       |   |             |               |               |               |  |              |  |               |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|-------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--|--|-----------|--|--------------|--|--------------|--|------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | plan        | 839 085,65    | 839 085,65    | 141,97        |  | 141,97       |  | 839 943,68    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 839 085,65    | 839 085,65    | 141,97        |  | 141,97       |  | 839 943,68    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  | 100,00       |  | 100,00        |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | plan        | 1 345 466,00  | 1 345 466,00  | 5 800,00      |  | 5 800,00     |  | 1 339 666,00  |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 899 123,66    | 899 123,66    | 1 045,47      |  | 1 045,47     |  | 897 078,19    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 66,75         | 66,75         | 18,03         |  | 18,03        |  | 66,95         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85216 | Zasiłki stałe   | plan        | 1 165 750,00  | 1 165 750,00  | 4 000,00      |  | 4 000,00     |  | 1 161 750,00  |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 1 158 052,91  | 1 158 052,91  | 3 301,44      |  | 3 301,44     |  | 1 154 751,47  |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 99,34         | 99,34         | 82,54         |  | 82,54        |  | 99,40         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | plan        | 2 947 909,32  | 2 924 009,32  | 2 852 423,27  |  | 2 299 620,80 |  | 552 802,67    |  |  |  | 18 787,50 |  | 23 900,00    |  | 23 900,00    |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 2 946 997,58  | 2 923 147,97  | 2 851 652,71  |  | 2 299 554,54 |  | 552 098,17    |  |  |  | 18 696,71 |  | 23 849,61    |  | 23 849,61    |  |            |
|       |   | % wykonania | 99,97         | 99,97         | 99,97         |  | 100,00       |  | 99,87         |  |  |  | 99,52     |  | 99,79        |  | 99,79        |  |            |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | plan        | 159 237,50    | 159 237,50    |               |  |              |  | 159 237,50    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 157 412,50    | 157 412,50    |               |  |              |  | 157 412,50    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 98,85         | 98,85         |               |  |              |  | 98,85         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85295 | Pozostała działalność   | plan        | 287 998,65    | 287 998,65    | 19 219,97     |  | 19 219,97    |  | 268 778,68    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 287 870,88    | 287 870,88    | 19 092,20     |  | 19 092,20    |  | 268 778,68    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 99,96         | 99,96         | 99,34         |  | 99,34        |  | 100,00        |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                              | plan        | 272 438,00    | 272 438,00    | 271 938,00    |  | 226 850,00   |  | 46 088,00     |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 266 986,87    | 266 986,87    | 266 712,07    |  | 224 031,42   |  | 41 680,65     |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 97,63         | 97,63         | 97,71         |  | 99,19        |  | 90,44         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85305 | Zobowiązania  | plan        | 272 438,00    | 272 438,00    | 271 938,00    |  | 226 850,00   |  | 46 088,00     |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 266 986,87    | 266 986,87    | 265 712,07    |  | 224 031,42   |  | 41 680,65     |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 97,63         | 97,63         | 97,71         |  | 99,19        |  | 90,44         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | plan        | 914 269,00    | 914 269,00    | 777 974,00    |  | 640 171,00   |  | 137 803,00    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 861 859,61    | 861 859,61    | 734 731,12    |  | 699 674,57   |  | 136 165,65    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 94,27         | 94,27         | 94,44         |  | 93,66        |  | 98,08         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85401 | Świadczenia szkolne   | plan        | 784 836,00    | 784 836,00    | 777 974,00    |  | 640 171,00   |  | 137 803,00    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 736 413,86    | 736 413,86    | 734 731,12    |  | 599 574,57   |  | 135 156,55    |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 93,83         | 93,83         | 94,44         |  | 93,66        |  | 98,08         |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | plan        | 129 423,00    | 129 423,00    |               |  |              |  |               |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | wykaz 2016  | 125 445,95    | 125 445,95    |               |  |              |  |               |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | % wykonania | 96,93         | 96,93         |               |  |              |  |               |  |  |  |           |  |              |  |              |  |            |
|       |   | plan        | 16 278 781,16 | 11 999 474,80 | 11 999 474,80 |  | 226 400,00   |  | 11 774 074,80 |  |  |  |           |  | 4 279 306,36 |  | 4 279 306,36 |  | 323 943,36 |



|       |   |             |               |               |               |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|-------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--|
| 900   | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska   | wykaz 2016  | 14 109 504,29 | 10 877 305,07 | 10 877 305,07 | 199 302,19 | 10 678 002,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 232 279,22 | 3 232 279,22 | 118 889,34 |  |
|       |   | % wykonania | 86,67         | 90,65         | 90,65         | 88,42      | 90,69         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,53        | 76,53        | 36,70      |  |
|       |   | plan        | 273 723,00    | 30 000,00     | 30 000,00     |            | 30 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 723,00   | 243 723,00   |            |  |
| 90001 | Gospodarka sekcjonalna i ochrona wód  | wykaz 2016  | 239 296,66    | 29 318,66     | 29 318,66     |            | 29 318,66     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 978,00   | 209 978,00   |            |  |
|       |   | % wykonania | 87,42         | 87,73         | 87,73         |            | 97,73         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,15        | 86,15        |            |  |
|       |   | plan        | 6 660 000,00  | 6 558 860,00  | 6 558 860,00  | 204 500,00 | 6 354 360,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 140,00   | 101 140,00   |            |  |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | wykaz 2016  | 6 078 237,36  | 5 991 912,42  | 5 991 912,42  | 188 457,19 | 5 803 455,23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 324,96    | 86 324,96    |            |  |
|       |   | % wykonania | 91,26         | 91,36         | 91,36         | 92,16      | 91,33         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,35        | 85,35        |            |  |
|       |   | plan        | 630 000,00    | 630 000,00    | 630 000,00    |            | 630 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | wykaz 2016  | 609 022,02    | 609 022,02    | 609 022,02    |            | 609 022,02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|       |   | % wykonania | 95,67         | 95,67         | 95,67         |            | 95,67         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|       |   | plan        | 1 560 143,36  | 1 161 700,00  | 1 161 700,00  | 8 600,00   | 1 153 100,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 443,36   | 398 443,36   | 323 943,36 |  |
| 90004 | Urządzanie zieleni w miastach i gminach   | wykaz 2016  | 1 240 427,54  | 1 121 027,02  | 1 121 027,02  | 0,00       | 1 121 027,02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 400,52   | 119 400,52   | 118 899,34 |  |
|       |   | % wykonania | 79,51         | 96,50         | 96,50         | 0,00       | 97,22         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,97        | 29,97        | 36,70      |  |
|       |   | plan        | 2 240 600,00  | 1 490 600,00  | 1 490 600,00  |            | 1 490 600,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 000,00   | 750 000,00   |            |  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | wykaz 2016  | 1 940 716,48  | 1 344 234,14  | 1 344 234,14  |            | 1 344 234,14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 482,34   | 596 482,34   |            |  |
|       |   | % wykonania | 86,62         | 90,18         | 90,18         |            | 90,18         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,53        | 79,53        |            |  |
|       |   | plan        | 128 860,80    | 128 860,80    | 128 860,80    |            | 128 860,80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wykaz 2016  | 31 903,49     | 31 903,49     | 31 903,49     |            | 31 903,49     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|       |   | % wykonania | 24,76         | 24,76         | 24,76         |            | 24,76         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|       |   | plan        | 4 785 454,00  | 1 999 454,00  | 1 999 454,00  | 12 300,00  | 1 987 154,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 786 000,00 | 2 786 000,00 |            |  |
| 90095 | Porozumienia działalności   | wykaz 2016  | 3 999 960,72  | 1 749 887,32  | 1 749 887,32  | 10 845,00  | 1 739 042,32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 220 093,40 | 2 220 093,40 |            |  |
|       |   | % wykonania | 82,96         | 87,52         | 87,52         | 88,17      | 87,51         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,69        | 79,69        |            |  |
|       |   | plan        | 3 099 424,66  | 2 991 664,66  | 2 991 664,66  | 513 694,66 | 2 478 070,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 760,00   | 137 760,00   |            |  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | wykaz 2016  | 2 977 709,07  | 2 787 991,35  | 2 787 991,35  | 379 921,35 | 2 408 070,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 717,72    | 89 717,72    |            |  |
|       |   | % wykonania | 93,16         | 94,46         | 94,46         | 73,97      | 83,33         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,13        | 65,13        |            |  |
|       |   | plan        | 108 070,00    | 108 070,00    | 108 070,00    |            | 108 070,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
| 92105 | Porozumienia zadania w zakresie kultury   | wykaz 2016  | 88 070,00     | 88 070,00     | 88 070,00     |            | 88 070,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|       |   | % wykonania | 81,49         | 81,49         | 81,49         |            | 81,49         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
|       |   | plan        | 1 539 560,00  | 1 401 800,00  | 1 401 800,00  |            | 1 401 800,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 760,00   | 137 760,00   |            |  |
| 92113 | Centra kultury i sztuki   | wykaz 2016  | 1 491 517,72  | 1 401 800,00  | 1 401 800,00  |            | 1 401 800,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 717,72    | 89 717,72    |            |  |
|       |   | % wykonania | 96,86         | 100,00        | 100,00        |            | 100,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,13        | 65,13        |            |  |
|       |   | plan        | 623 000,00    | 623 000,00    | 623 000,00    |            | 623 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |
| 92116 | Biblioteki  | wykaz 2016  | 623 000,00    | 623 000,00    | 623 000,00    |            | 623 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |

[illegible]





# Zadania zlecone rok 2016

## Dochody

| Dział | Rodz  | § | Treść  | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-------|-------|---|--|------------|------------|----------------|
| 010   | 01095 |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 59 622,72  | 59 622,72  | 100,00         |
|       |       |   | Pozostała działalność  | 59 622,72  | 59 622,72  | 100,00         |
|       |       |   |  | 59 622,72  | 59 622,72  | 100,00         |
| 750   | 75011 |   | Administracja publiczna  | 555 950,00 | 553 059,60 | 99,48          |
|       |       |   | Urzędy wojewódzkie   | 555 950,00 | 553 059,60 | 99,48          |
|       |       |   |  | 555 950,00 | 553 059,60 | 99,48          |
| 751   | 75101 |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 530,00  | 34 440,90  | 99,74          |
|       |       |   | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 34 530,00  | 34 440,90  | 99,74          |
|       |       |   |  | 34 530,00  | 34 440,90  | 99,74          |
| 754   | 75414 |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 5 100,00   | 5 100,00   | 100,00         |
|       |       |   | Obrona cywilna   | 5 100,00   | 5 100,00   | 100,00         |
|       |       |   |  | 5 100,00   | 5 100,00   | 100,00         |
| 801   | 80101 |   | Oświata i wychowanie   | 263 192,00 | 255 218,65 | 96,97          |
|       |       |   | Szkoły podstawowe  | 156 395,00 | 155 253,13 | 99,27          |
|       |       |   |  | 156 395,00 | 155 253,13 | 99,27          |

|       |       |                        |  |                      |                      |              |
|-------|-------|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 80110 |       | Gimnazja               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 101 372,00           | 94 916,68            | 93,63        |
| 80150 |       |                        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                          | 5 425,00             | 5 048,84             | 93,07        |
|       | 80150 |                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 5 425,00             | 5 048,84             | 93,07        |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>28 730 359,00</b> | <b>28 440 594,74</b> | <b>98,99</b> |
| 852   |       |                        | Świadczenie wychowawcze  | 17 327 970,00        | 17 215 476,72        | 99,35        |
|       | 85211 |                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 17 309 970,00        | 17 197 572,72        | 99,35        |
|       | 6340  |                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 000,00            | 17 904,00            | 99,47        |
|       | 85212 |                        | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 268 050,00        | 11 096 706,73        | 98,48        |
|       | 2010  |                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 11 268 050,00        | 11 096 706,73        | 98,48        |

| Dział | Rodz  | §    | Treść                              | Plan       | Wykonanie  | % wykonani |
|-------|-------|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 010   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo              | 59 622,72  | 59 622,72  | 100,00     |
|       | 01095 |      | Pozostała działalność              | 59 622,72  | 59 622,72  | 100,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 1 169,07   | 1 169,07   | 100,00     |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki             | 58 453,65  | 58 453,65  | 100,00     |
| 750   |       |      | Administracja publiczna            | 555 950,00 | 553 059,60 | 99,48      |
|       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                 | 555 950,00 | 553 059,60 | 99,48      |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 434 355,00 | 431 939,08 | 99,44      |
|       |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne     | 30 168,00  | 30 168,00  | 100,00     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 670,11  | 79 254,82  | 99,48      |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 11 356,89  | 11 297,70  | 99,48      |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 400,00     | 400,00     | 100,00     |

## Wydatki

|        |      |   |           |               |               |       |
|--------|------|---|-----------|---------------|---------------|-------|
| Razem: |      |   |           | 29 648 753,72 | 29 348 036,61 | 98,99 |
| 85213  | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 81 278,00 | 80 492,84     |               | 99,03 |
|        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 81 278,00 | 80 492,84     |               | 99,03 |
| 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 40 966,00 | 35 951,22     | 87,76         |       |
| 85219  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 40 966,00 | 35 951,22     | 87,76         |       |
|        |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 571,00 | 11 571,00     | 100,00        |       |
| 85295  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 11 571,00 | 11 571,00     | 100,00        |       |
|        |      | Pozostała działalność   | 524,00    | 396,23        | 75,62         |       |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 524,00    | 396,23        | 75,62         |       |



|       |                         |   |               |               |        |
|-------|-------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| 751   | 75101                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 34 530,00     | 34 440,90     | 99,74  |
|       |                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 34 530,00     | 34 440,90     | 99,74  |
| 754   | 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 34 530,00     | 34 440,90     | 99,74  |
|       |                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 100,00      | 5 100,00      | 100,00 |
| 754   | 75414                   | Obrona cywila   | 5 100,00      | 5 100,00      | 100,00 |
|       |                         | Zakup usług remontowych   | 5 100,00      | 5 100,00      | 100,00 |
| 801   |                         | Oświata i wychowanie  | 263 192,00    | 255 218,65    | 96,97  |
|       |                         | Szkoly podstawowe   | 156 395,00    | 155 253,13    | 99,27  |
| 80110 | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 5 524,37      | 5 523,33      | 99,98  |
|       |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 330,11      | 1 310,44      | 98,52  |
|       |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226,26        | 225,27        | 99,56  |
|       |                         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 149 314,26    | 148 194,09    | 99,25  |
|       |                         | Gimnazja  | 101 372,00    | 94 916,68     | 93,63  |
|       | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 4 084,03      | 4 083,00      | 99,97  |
|       |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 866,38        | 799,62        | 92,29  |
|       |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137,45        | 137,45        | 100,00 |
|       |                         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 96 284,14     | 89 896,61     | 93,37  |
|       |                         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5 425,00      | 5 048,84      | 93,07  |
| 80150 | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69,91         | 42,20         | 60,36  |
|       |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8,25          | 7,26          | 88,00  |
|       |                         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 346,84      | 4 999,38      | 93,50  |
|       | Pomoc społeczna         |   | 28 730 359,00 | 28 440 594,74 | 98,99  |
|       | Świadczenie wychowawcze |   | 17 327 970,00 | 17 215 476,72 | 99,35  |
|       | 3110                    | Świadczenia społeczne   | 16 988 206,00 | 16 892 655,30 | 99,44  |
|       | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 516,84    | 142 261,20    | 98,44  |
|       | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 219,62     | 24 820,06     | 98,42  |
|       | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 648,28      | 3 541,00      | 97,06  |
|       | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |
| 852   | 85211                   |   |               |               |        |

|       |      |   |               |               |        |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 400,00     | 11 400,00     | 100,00 |
|       |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 571,00     | 11 571,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00        | 704,93        | 88,12  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 40 166,00     | 35 246,29     | 87,75  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 40 966,00     | 35 951,22     | 87,76  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 81 278,00     | 80 492,84     | 99,03  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 81 278,00     | 80 492,84     | 99,03  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,00 |
| 85212 | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych   | 6 800,00      | 6 800,00      | 100,00 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 343,22      | 8 296,32      | 99,44  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 308,30        | 308,30        | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 946,70     | 16 622,83     | 92,62  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 801,78      | 3 801,78      | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 288,00      | 6 260,90      | 99,57  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 386,00      | 4 803,19      | 89,18  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 365 075,00    | 352 427,81    | 96,54  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 13 871,00     | 13 870,59     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 135,00    | 190 594,37    | 92,01  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 630 095,00 | 10 489 920,64 | 98,68  |
|       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 268 050,00 | 11 096 706,73 | 98,48  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00     | 17 904,00     | 99,47  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 822,00      | 3 822,00      | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych   | 3 643,00      | 3 643,00      | 100,00 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00      | 4 531,60      | 90,63  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 61,10         | 61,10         | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 734,88     | 41 119,18     | 75,12  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 608,04      | 1 608,04      | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 010,24     | 78 010,24     | 100,00 |

|       |      |                                |               |               |        |
|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171,00        | 171,00        | 100,00 |
|       |      | Pozostała działalność          | 524,00        | 396,23        | 75,62  |
| 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524,00        | 396,23        | 75,62  |
|       |      | Razem:                         | 29 648 753,72 | 29 348 036,61 | 98,99  |

# Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

| Dział | Rozdz   | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|---|---|--------------|--------------|-------------|
| 600   | 60004   | Transport i łączność  | 4 309 500,00 | 2 280 967,59 | 52,9        |
|       |   | Lokalny transport zbiorowy  | 1 168 000,00 | 0,00         | 0,00        |
|       | 60016   | Podwyższenie kapitału podstawowego w Spółce MPK   | 1 168 000,00 | 0,00         | 0,00        |
|       |   | Drogi publiczne gminne  | 3 141 500,00 | 2 280 967,59 | 72,61       |
|       |   | Budowa ul. Dziągorzewskiej  | 200 000,00   | 49 200,00    | 24,60       |
|       |   | Budowa ul. Ludowej - dokumentacja   | 50 000,00    | 29 520,00    | 59,04       |
|       |   | Budowa ul. Ludowej na odcinku ul. Szlachecka - ul. Reymonta   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00        |
|       |   | Budowa ul. Spacerowej i ul. Wesołej   | 30 000,00    | 19 899,89    | 66,33       |
|       |   | Łączki komuniacyjne łączące ul. Podrzecz ze starorzcem rz. Żegliny  | 250 000,00   | 246 661,51   | 98,66       |
|       |   | Łączki pieszce w Parku Broniewskiego  | 200 000,00   | 178 177,65   | 89,09       |
|       |   | Dokumentacja projektowa dróg miejskich  | 250 000,00   | 51 170,30    | 20,47       |
|       |   | Parkingi w os. Polna-Północ   | 350 000,00   | 225 113,00   | 64,32       |
|       |   | Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn "Przebudowa ulicy Reymonta i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu" | 1 711 500,00 | 1 481 225,24 | 86,55       |
| 630   | Turystyka   | 2 000 000,00  | 987 688,84   | 49,38        |             |
|       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                | 2 000 000,00  | 987 688,84   | 49,38        |             |
|       | Aktywna Dolina Rzeki Warty  | 2 000 000,00  | 987 688,84   | 49,38        |             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 750 000,00  | 672 395,37   | 38,42        |             |
|       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                            | 1 250 000,00  | 521 402,82   | 41,71        |             |
|       | Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 | 1 250 000,00  | 521 402,82   | 41,71        |             |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      | 500 000,00  | 150 992,55   | 30,20        |             |
|       | Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów                              | 500 000,00  | 150 992,55   | 30,20        |             |
|       | Administracja publiczna   | 333 426,00  | 174 152,40   | 52,23        |             |
| 750   | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 333 426,00   | 174 152,40   | 52,23       |



|     |       |  |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji  | 138 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 195 426,00   | 174 152,40   | 89,11  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 886 417,51   | 884 414,02   | 99,77  |
|     |       | Ochronne straż pożarne   | 806 417,51   | 806 414,02   | 100,00 |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 806 417,51   | 806 414,02   | 100,00 |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 30 000,00    | 28 000,00    | 93,33  |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 30 000,00    | 28 000,00    | 93,33  |
|     | 75495 | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
|     |       | Zakup udziałów w spółce  | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 2 022 362,00 | 1 746 377,63 | 86,35  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 653 777,00 | 1 446 081,35 | 87,44  |
|     |       | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu   | 65 000,00    | 64 999,15    | 100,00 |
|     |       | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu | 1 395 483,00 | 1 189 874,91 | 85,27  |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 193 294,00   | 191 207,29   | 98,92  |
|     | 80104 | Przedszkola  | 294 185,00   | 226 579,44   | 77,02  |
|     |       | Przystosowanie budynku Przedszkola nr 2 do przepisów p.poz.  | 159 800,00   | 92 194,44    | 57,69  |
|     |       | Przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 do przepisów p.poz.  | 122 385,00   | 122 385,00   | 100,00 |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 |
|     | 80110 | Gimnazja   | 27 400,00    | 27 375,96    | 99,91  |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 27 400,00    | 27 375,96    | 99,91  |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 47 000,00    | 46 340,88    | 98,60  |
|     |       | Zakupy inwestycyjne  | 47 000,00    | 46 340,88    | 98,60  |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 205 000,00   | 165 215,50   | 80,59  |
|     | 85111 | Szpital ogólny   | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
|     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |

|       |  |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 190 000,00   | 150 215,50   | 79,0  |
|       | Zaprojektowanie i wykonanie wolnostojącej ściany wspinaczkowej   | 190 000,00   | 150 215,50   | 79,0  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 41 900,00    | 41 753,61    | 99,6  |
|       | Świadczenie wychowawcze  | 18 000,00    | 17 904,00    | 99,4  |
|       | Zakupy inwestycyjne  | 18 000,00    | 17 904,00    | 99,4  |
|       | Ośrodki pomocy społecznej  | 23 900,00    | 23 849,61    | 99,75 |
|       | Zakupy inwestycyjne  | 23 900,00    | 23 849,61    | 99,75 |
|       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 279 306,36 | 3 232 279,22 | 75,5  |
|       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 243 723,00   | 209 978,00   | 86,15 |
| 90001 | Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej   | 243 723,00   | 209 978,00   | 86,15 |
|       | Gospodarka odpadami  | 101 140,00   | 86 324,96    | 85,35 |
|       | Zakupy inwestycyjne  | 41 140,00    | 37 302,30    | 90,67 |
|       | Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu  | 60 000,00    | 49 022,66    | 81,70 |
| 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach  | 398 443,36   | 119 400,52   | 29,97 |
|       | Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu | 398 443,36   | 119 400,52   | 29,97 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 750 000,00   | 596 482,34   | 79,53 |
|       | Budowa oświetlenia w osiedlu Reymonta  | 307 000,00   | 301 517,13   | 98,21 |
|       | Budowa oświetlenia w ul. 3 Maja  | 90 000,00    | 87 977,05    | 97,75 |
|       | Budowa oświetlenia w ul. Podgórze  | 53 000,00    | 50 369,58    | 95,04 |
|       | Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza   | 300 000,00   | 156 618,58   | 52,21 |
|       | Pozostała działalność  | 2 786 000,00 | 2 220 093,40 | 79,69 |
| 90095 | Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta   | 700 000,00   | 534 523,88   | 76,36 |
|       | Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzieciłńska                                 | 900 000,00   | 641 682,22   | 71,30 |
|       | System informacji wizualnej Sieradza   | 220 000,00   | 174 971,68   | 79,53 |
|       | Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej   | 150 000,00   | 71 450,04    | 47,63 |
|       |  |              |              |       |

|       |  |   |               |               |        |
|-------|--|---|---------------|---------------|--------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu                   | 686 000,00    | 685 603,22    | 99,94  |
|       |  | Zakupy inwestycyjne   | 130 000,00    | 111 862,36    | 86,05  |
| 921   | 92113                                    | Centra kultury i sztuki   | 137 760,00    | 89 717,72     | 65,13  |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 137 760,00    | 89 717,72     | 65,13  |
| 926   | Kultura fizyczna                         |   | 2 301 000,00  | 2 298 985,56  | 99,91  |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej             |   | 2 301 000,00  | 2 298 985,56  | 99,91  |
|       |  | Budowa trybun z zadaszeniem - projekt   | 30 000,00     | 29 397,00     | 97,99  |
|       |  | Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną murawą  | 80 000,00     | 80 000,00     | 100,00 |
|       |  | Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu | 2 100 000,00  | 2 099 151,04  | 99,96  |
|       |  | Rozbudowa magazynu w MOSiR w Sieradzu   | 60 000,00     | 59 974,80     | 99,96  |
|       |  | Zakupy inwestycyjne   | 31 000,00     | 30 462,72     | 98,27  |
|       |  | Razem   | 18 266 671,87 | 12 573 947,46 | 68,84  |

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2016 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| DOCHODY w zł   |  |  |  | Wyszczególnienie | Plan         | Wykonanie  | % wyk. |
|--|--|--|--|------------------|--------------|------------|--------|
| <b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |  |  |                  |              |            |        |
| <b>Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   |  |  |  |                  | 850 000,00   | 877 105,83 | 103,19 |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu   |  |  |  |                  | 850 000,00   | 877 105,83 | 103,19 |
| <b>WYDATKI w zł</b>  |  |  |  |                  |              |            |        |
| <b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |  |  |                  |              |            |        |
| <b>Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII</b>  |  |  |  |                  | 135 000,00   | 106 242,92 | 78,70  |
| Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych   |  |  |  |                  | 130 000,00   | 106 242,92 | 81,73  |
| Organizacja spotkań, szkoleń i imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii  |  |  |  |                  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| <b>Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   |  |  |  |                  | 1 050 987,62 | 775 083,38 | 73,75  |
| Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwosciowych. |  |  |  |                  | 310 000,00   | 269 557,00 | 86,95  |
| Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  |  |  |  |                  | 50 000,00    | 42 636,02  | 85,27  |
| Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu   |  |  |  |                  | 75 000,00    | 44 210,18  | 58,95  |
| Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki  |  |  |  |                  | 20 000,00    | 19 414,70  | 97,07  |
| Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   |  |  |  |                  | 20 000,00    | 13 500,00  | 67,50  |
| Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje bez używek"   |  |  |  |                  | 200 000,00   | 128 176,52 | 64,09  |
| Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  |  |  |  |                  | 50 000,00    | 49 470,00  | 98,94  |
| Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  |  |  |  |                  | 135 987,62   | 57 903,46  | 42,58  |
| Wykonanie ścianki wspinackowej i siłowni napowietrznej w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji   |  |  |  |                  | 190 000,00   | 150 215,50 | 79,06  |
| <b>Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>   |  |  |  |                  |              |            |        |
| <b>Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZ</b>   |  |  |  |                  | 46 041,00    | 36 895,54  | 80,14  |
| Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |  |  |  |                  | 41 512,00    | 35 287,00  | 85,00  |
| Prowadzenie warsztatów korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie   |  |  |  |                  | 4 529,00     | 1 608,54   | 35,52  |
| <b>Ogółem</b>  |  |  |  |                  | 1 232 028,62 | 918 221,84 | 74,53  |





## DOCHODY I WYDATKI ZA 2016

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy  
Prawo Ochrony Środowiska

| DOCHODY w zł  |   |  |  | Wyszczególnienie |  |            |           | Plan       | Wykonanie | % wyk.     |       |
|---|---|--|--|------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |  |  | 220 000,00       |  |            |           | 204 080,29 | 92,76     |            |       |
| Rozdz. 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  |  |                  |  |            |           |            |           |            |       |
|   | Wpływy z różnych opłat  |  |  | 220 000,00       |  |            |           | 203 276,29 | 92,40     |            |       |
|   |   |  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                       |                  |  | 804,00     |           |            |           |            |       |
| WYDATKI w zł  |   |  |  |                  |  |            |           |            |           |            |       |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |  |  |                  |  |            |           |            |           |            |       |
| Rozdz. 90002  | Gospodarka odpadami   |  |  |                  |  |            |           |            |           |            |       |
|   | Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu                      |  |  | 50 000,00        |  |            |           | 49 022,66  | 98,05     |            |       |
| RAZEM 90002   |   |  |  | 50 000,00        |  |            |           | 49 022,66  | 98,05     |            |       |
| Rozdz. 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |  |  |                  |  |            |           |            |           |            |       |
|   |   |  | Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze |                  |  | 155 000,00 |           |            |           | 141 285,80 | 91,15 |
| RAZEM 90004   |   |  |  | 155 000,00       |  |            |           | 141 285,80 | 91,15     |            |       |
| Rozdz. 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  |  |                  |  |            |           |            |           |            |       |
| Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach    |   |  | 83 860,80  |                  |  |            | 1 072,20  | 1,28       |           |            |       |
| Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza.   |   |  | 45 000,00  |                  |  |            | 23 658,75 | 52,58      |           |            |       |
| RAZEM 90019   |   |  | 128 860,80   |                  |  |            | 24 730,95 | 19,19      |           |            |       |
| OGÓŁEM w zł   |   |  |  | 333 860,80       |  |            |           | 215 039,41 | 64,41     |            |       |



## DOCHODY I WYDATKI ZA 2016

na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Wyszczególnienie  |   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>DOCHODY w zł</b>   |   | <b>6 000 000,00</b> | <b>5 678 162,34</b> | <b>94,64</b> |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   |                     |                     |              |
| <b>Rozdz. 90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 6 000 000,00        | 5 678 162,34        | 94,64        |
| § 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000 000,00        | 5 678 162,34        | 94,64        |
| <b>WYDATKI w zł</b>   |   |                     |                     |              |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |                     |                     |              |
| <b>Rozdz. 90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>  |                     |                     |              |
|   | obsługa administracyjna systemu   | 204 500,00          | 188 457,19          | 92,16        |
|   | zapewnienie koszty, pojemników, oprogramowania, sprzętu do obsługi systemu  | 94 800,00           | 90 405,15           | 95,36        |
|   | odbior i zagospodarowanie odpadów   | 6 298 000,00        | 5 747 730,18        | 91,26        |
|   | szkolenia pracowników   | 2 700,00            | 2 622,20            | 97,12        |
| <b>RAZEM 90002</b>  |   | <b>6 600 000,00</b> | <b>6 029 214,72</b> | <b>91,35</b> |
| <b>OGÓŁEM w zł</b>  |   | <b>6 600 000,00</b> | <b>6 029 214,72</b> | <b>91,35</b> |





**Wyknanie**  
**dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi**  
**finansowanych za 2016 rok**

| Dział           | Rozdz.               | Nazwa jednostki          | Plan         | Wyl.         | % wyl.       | Plan         | Wyl.         | % wyl. | Wydatki |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 801             | 80101                | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 17 000,00    | 16 125,00    | 94,85        | 17 000,00    | 16 125,00    | 94,85  | 94,85   |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa nr 10  | 452 500,00   | 461 850,55   | 102,07       | 452 500,00   | 461 850,55   | 102,07 | 102,07  |
|                 | Razem rozdział 80101 |                          | 469 500,00   | 477 975,55   | 101,81       | 469 500,00   | 477 975,55   | 101,81 |         |
|                 | 80148                | Przedszkole Nr 1         | 123 500,00   | 120 688,06   | 97,72        | 123 500,00   | 120 688,06   | 97,72  |         |
|                 |                      | Przedszkole Nr 2         | 119 400,00   | 116 421,48   | 97,51        | 119 400,00   | 116 421,48   | 97,51  |         |
|                 |                      | Przedszkole Nr 3         | 108 400,00   | 102 968,03   | 94,99        | 108 400,00   | 102 968,03   | 94,99  |         |
|                 |                      | Przedszkole Nr 4         | 130 500,00   | 123 787,30   | 94,86        | 130 500,00   | 123 787,30   | 94,86  |         |
|                 |                      | Przedszkole Nr 5         | 120 500,00   | 115 033,43   | 95,46        | 120 500,00   | 115 033,43   | 95,46  |         |
|                 |                      | Przedszkole Nr 6         | 123 500,00   | 121 515,23   | 98,39        | 123 500,00   | 121 515,23   | 98,39  |         |
|                 |                      | Przedszkole Nr 15        | 245 300,00   | 239 044,64   | 97,45        | 245 300,00   | 239 044,64   | 97,45  |         |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 55 020,00    | 54 565,10    | 99,17        | 55 020,00    | 54 565,10    | 99,17  |         |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 4   | 245 080,00   | 236 032,28   | 96,31        | 245 080,00   | 236 032,28   | 96,31  |         |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 6   | 87 050,00    | 84 823,13    | 97,44        | 87 050,00    | 84 823,13    | 97,44  |         |
|                 |                      | Szkoła Integracyjna Nr 8 | 7 179,00     | 7 177,70     | 99,98        | 7 179,00     | 7 177,70     | 99,98  |         |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 9   | 23 146,00    | 23 145,48    | 100,00       | 23 146,00    | 23 145,48    | 100,00 |         |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa        | 345 000,00   | 351 141,00   | 101,78       | 345 000,00   | 351 141,00   | 101,78 |         |
|                 |                      | Nr 10                    |              |              |              |              |              |        |         |
|                 | Gimnazjum nr 2       | 144 500,00               | 87 257,25    | 60,39        | 144 500,00   | 87 257,25    | 60,39        |        |         |
|                 | Razem rozdział 80148 |                          | 1 878 075,00 | 1 783 600,11 | 94,97        | 1 878 075,00 | 1 783 600,11 | 94,97  |         |
|                 | 80110                | Gimnazjum nr 2           | 10 000,00    | 4 963,05     | 49,63        | 10 000,00    | 4 963,05     | 49,63  |         |
|                 |                      | Gimnazjum nr 3           | 6 100,00     | 4 020,90     | 65,92        | 6 100,00     | 4 020,90     | 65,92  |         |
|                 | Razem rozdział 80110 |                          | 16 100,00    | 8 983,95     | 55,80        | 16 100,00    | 8 983,95     | 55,80  |         |
| Razem dział 801 |                      | 2 363 675,00             | 2 270 559,61 | 96,06        | 2 363 675,00 | 2 270 559,61 | 96,06        |        |         |

