# Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 70/2017

## Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH**

**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | Wyszczególnienie | **Plan na**  **2017 r.** | **Wykonanie za I półrocze 2017 r.** | **%** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **85.417,29** | **82.176,72** | **96,2** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *15.000,00* | *15.000,00* | *100,0* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *4.916,00* | *2.752,19* | *56,0* |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.916,00 | 2.752,19 | 56,0 |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *65.501,29* | *64.424,53* | *98,4* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,71 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207,58 | 207,58 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64.216,95 | 64.216,95 | 100,0 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **4.500,00** | **1.145,32** | **25,5** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *4.500,00* | *1.145,32* | *25,5* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4.500,00 | 1.145,32 | 25,5 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6.746.256,31** | **1.145.761,09** | **17,0** |
|  | *60011* |  | *Drogi publiczne krajowe* | *915,20* | *915,20* | *100,0* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 915,20 | 915,20 | 100,0 |
|  | *60013* |  | *Drogo publiczne wojewódzkie* | *131.561,00* | *131.347,21* | *99,8* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.561,00 | 1.561,00 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 130.000,00 | 129.786,21 | 99,8 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *6.610.280,11* | *1.011.823,42* | *15,3* |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 225.000,00 | 166.838,75 | 74,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 246,00 | 1,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 6.365.280,11 | 844.738,67 | 13,3 |
|  | *60095* |  | *Pozostała działalność* | *3.500,00* | *1.675,26* | *47,9* |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 | 1.675,26 | 47,9 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2.477.660,00** | **1.787.254,81** | **72,1** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *2.477.660,00* | *1.787.254,81* | *72,1* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 21.586,52 | 54,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 280.000,00 | 134.969,28 | 48,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140.000,00 | 64.932,56 | 46,4 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800.000,00 | 494.503,11 | 61,8 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.200,00 | 309,00 | 25,8 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 697,00 | 99,6 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43.000,00 | 36.168,84 | 84,1 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | 12.339,17 | 82,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 791.260,00 | 791.254,23 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 366.500,00 | 230.495,10 | 62,9 |
| **710** |  |  | Działalność usługowa | **144.900,00** | **28.572,58** | **19,7** |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *90.200,00* | *8.776,00* | *9,7* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 1.166,00 | 3,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 7.610,00 | 12,7 |
|  | *71012* |  | *Zadania w zakresie geodezji i kartografii* | *25.000,00* | *6.680,00* | *26,7* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 6.000,00 | 30,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 | 680,00 | 13,6 |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *24.700,00* | *9.507,36* | *38,5* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 316,16 | 39,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.500,00 | 4.583,20 | 31,6 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9.400,00 | 4.608,00 | 49,0 |
|  | *71095* |  | *Pozostała działalność* | *5.000,00* | *3.609,22* | *72,2* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.609,22 | 72,2 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5.384.588,00** | **2.838.419,09** | **52,7** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *184.859,00* | *99.540,00* | *53,8* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136.629,00 | 71.340,78 | 52,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.000,00 | 11.894,60 | 66,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.442,00 | 14.265,34 | 53,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.788,00 | 2.039,28 | 53,8 |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *140.500,00* | *66.287,48* | *47,2* |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135.000,00 | 65.167,23 | 48,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 214,02 | 10,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 550,80 | 27,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 | 355,43 | 23,7 |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *4.807.229,00* | *2.539.834,99* | *52,8* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 15.800,00 | 6.350,95 | 40,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.278.277,00 | 1.603.233,41 | 48,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223.200,00 | 216.169,63 | 96,8 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45.000,00 | 18.789,00 | 41,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550.896,00 | 304.854,88 | 55,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56.796,00 | 27.293,00 | 48,1 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.000,00 | 1.594,00 | 53,1 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 | 21.401,33 | 85,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.000,00 | 47.183,30 | 51,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 | 52.740,89 | 58,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.500,00 | 3.784,40 | 68,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184.000,00 | 75.816,41 | 41,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28.000,00 | 13.720,24 | 49,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17.000,00 | 10.378,24 | 61,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30.000,00 | 12.080,52 | 40,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | 32.012,23 | 80,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.260,00 | 68.538,00 | 96,2 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.500,00 | 2.448,00 | 97,9 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | 4.134,77 | 27,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29.000,00 | 17.311,79 | 59,7 |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *153.000,00* | *69.278,55* | *45,3* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 4.856,00 | 60,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 5.313,85 | 17,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115.000,00 | 59.108,70 | 51,4 |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *99.000,00* | *63.478,07* | *64,1* |
|  |  | 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 | 70.000,00 | 40.000,00 | 57,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 3.893,00 | 55,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 391,41 | 39,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 4.230,26 | 84,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16.000,00 | 14.963,40 | 93,5 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.420,00** | **1.313,63** | **38,4** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *3.420,00* | *1.313,63* | *38,4* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489,18 | 163,52 | 33,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,09 | 23,36 | 33,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.860,73 | 1.126,75 | 39,4 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **182.100,00** | **20.007,12** | **11,0** |
|  | *75404* |  | *Komendy wojewódzkie Policji* | *39.000,00* | *6.800,00* | *17,4* |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 24.000,00 | 6.800,00 | 28,3 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | *75414* |  | *Obrona cywilna* | *27.800,00* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27.800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *115.300,00* | *13.207,12* | *11,5* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 603,93 | 30,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.300,00 | 10.143,19 | 55,4 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 94.000,00 | 2.460,00 | 2,6 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **820.000,00** | **395.406,31** | **48,2** |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *820.000,00* | *395.406,31* | *48,2* |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 820.000,00 | 395.406,31 | 48,2 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **178.027,57** | **0,00** | **0,0** |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *178.027,57* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 178.027,57 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21.291.015,68** | **10.890.031,60** | **51,1** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *8.293.604,89* | *4.163.636,87* | *50,2* |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 185.163,00 | 97.009,35 | 52,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 19.000,00 | 1.345,88 | 7,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.347.755,75 | 2.477.993,27 | 46,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453.178,84 | 453.178,84 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 977.404,03 | 501.223,28 | 51,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127.469,14 | 55.966,83 | 43,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 650,00 | 8,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203.885,62 | 64.330,82 | 31,6 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50.000,00 | 831,80 | 1,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350.000,00 | 212.864,55 | 60,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000,00 | 738,00 | 0,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000,00 | 29.999,48 | 31,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 | 4.310,45 | 43,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500,00 | 3.671,31 | 49,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.518,54 | 5.518,54 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 307.429,97 | 230.572,48 | 75,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23.000,00 | 9.812,00 | 42,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 620,00 | 31,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 13.300,00 | 12.999,99 | 97,7 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *141.384,84* | *75.435,37* | *53,4* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98.100,00 | 49.087,35 | 50,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.296,36 | 8.296,36 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.143,00 | 9.588,34 | 52,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.600,00 | 1.371,69 | 52,8 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7.300,00 | 1.882,52 | 25,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.945,48 | 5.209,11 | 75,0 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *5.288.342,34* | *2.762.788,28* | *52,2* |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3.287.269,76 | 1.720.902,41 | 52,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 6.500,00 | 516,40 | 7,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.225.579,27 | 661.253,92 | 54,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97.935,45 | 97.935,45 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225.455,14 | 125.875,43 | 55,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.630,12 | 10.720,42 | 54,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 17.752,83 | 44,4 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 78.000,00 | 47.584,91 | 61,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 746,80 | 37,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 16.495,12 | 41,2 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5.400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.000,00 | 2.469,35 | 49,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 90,27 | 9,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.829,36 | 1.829,36 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76.843,24 | 57.391,61 | 74,7 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.900,00 | 1.224,00 | 25,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 160.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *4.568,16* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4.568,16 | 0,00 | 0,0 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *5.145.286,25* | *2.627.167,36* | *51,1* |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134.100,00 | 67.050,00 | 50,0 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 13.800,00 | 698,37 | 5,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.234.699,30 | 1.530.740,19 | 47,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 272.521,52 | 272.521,52 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607.837,47 | 304.122,64 | 50,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81.212,10 | 31.799,40 | 39,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 550,00 | 7,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151.439,09 | 77.226,09 | 51,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53.000,00 | 12.011,22 | 22,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 190.000,00 | 126.459,26 | 66,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 119.400,00 | 32.795,65 | 27,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 120,00 | 4,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 14.258,17 | 23,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.500,00 | 2.053,89 | 45,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 1.295,58 | 32,4 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.019,22 | 3.019,22 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196.757,55 | 147.568,16 | 75,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.000,00 | 2.448,00 | 30,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 430,00 | 43,0 |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *40.000,00* | *20.809,67* | *52,0* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 20.809,67 | 52,0 |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *63.410,00* | *21.734,00* | *34,3* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000,00 | 8.400,00 | 30,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35.410,00 | 13.334,00 | 37,7 |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *586.128,00* | *301.155,88* | *51,4* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445.917,90 | 209.799,81 | 47,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.451,08 | 34.451,08 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78.831,30 | 40.012,33 | 50,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.142,82 | 3.553,97 | 38,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.784,90 | 13.338,69 | 75,0 |
|  | *80149* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* | *272.403,20* | *140.898,06* | *51,7* |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102.691,68 | 51.325,26 | 50,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.371,38 | 61.685,70 | 50,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.763,35 | 12.763,35 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.159,70 | 10.603,77 | 45,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.349,09 | 1.511,30 | 45,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.700,00 | 629,93 | 23,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.169,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 204,50 | 68,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.899,00 | 2.174,25 | 75,0 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | *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* | *1.183.289,80* | *611.167,54* | *51,6* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940.145,66 | 470.072,82 | 50,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.206,09 | 41.205,96 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167.845,23 | 80.805,51 | 48,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.004,20 | 11.516,78 | 48,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.088,62 | 7.566,47 | 75,0 |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *272.598,20* | *165.238,57* | *60,6* |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78.319,39 | 33.515,57 | 42,8 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.373,00 | 4.866,89 | 42,8 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.413,60 | 6.136,83 | 42,6 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.093,04 | 891,15 | 42,6 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.131,45 | 728,23 | 34,2 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 309,51 | 105,77 | 34,2 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.529,10 | 2.184,76 | 39,5 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 802,90 | 317,24 | 39,5 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.145,66 | 226,11 | 19,7 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166,36 | 32,83 | 19,7 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 277,63 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40,32 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155.996,24 | 116.233,19 | 74,5 |
| **851** |  |  | Ochrona zdrowia | **360.000,00** | **207.337,37** | **57,6** |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomani* | *25.000,00* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *335.000,00* | *207.337,37* | *61,9* |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100.000,00 | 84.000,00 | 84,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 | 2.369,96 | 39,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103.000,00 | 52.905,14 | 51,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 20.039,76 | 50,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8.000,00 | 5.828,22 | 72,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.200,00 | 39.130,19 | 59,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.000,00 | 3.064,10 | 30,6 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4.090.739,00** | **2.340.123,95** | **57,2** |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *402.623,00* | *274.177,87* | *68,1* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 402.623,00 | 274.177,87 | 68,1 |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | *304.320,00* | *151.127,20* | *49,7* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211.200,00 | 93.721,35 | 44,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.684,47 | 15.684,47 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.930,00 | 18.516,13 | 48,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100,00 | 1.927,44 | 47,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.734,06 | 1.624,81 | 43,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17.000,00 | 10.508,82 | 61,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.300,00 | 1.350,00 | 58,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.261,80 | 63,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.700,00 | 731,83 | 43,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 1.120,95 | 93,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.335,47 | 4.001,60 | 75,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.116,00 | 558,00 | 50,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 120,00 | 20,0 |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *57.995,00* | *13.582,65* | *23,4* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580,00 | 243,11 | 41,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 34,30 | 42,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.835,00 | 10.871,00 | 33,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 500,24 | 33,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.700,00 | 1.934,00 | 10,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *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* | *97.000,00* | *52.255,20* | *53,9* |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97.000,00 | 52.255,20 | 53,9 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *460.800,00* | *267.114,28* | *58,0* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 460.800,00 | 267.114,28 | 58,0 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *401.913,00* | *181.024,08* | *45,0* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 401.874,74 | 180.996,65 | 45,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,26 | 27,43 | 71,7 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *345.400,00* | *308.638,80* | *89,4* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 345.400,00 | 308.638,80 | 89,4 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *1.369.683,00* | *669.306,48* | *48,9* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 8.500,00 | 200,00 | 2,4 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.600,00 | 6.000,00 | 62,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923.688,00 | 419.276,67 | 45,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68.736,00 | 68.735,56 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158.200,00 | 71.458,07 | 45,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.500,00 | 5.008,68 | 34,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.536,00 | 21.644,36 | 56,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 1.350,00 | 22,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 452,80 | 46,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.800,00 | 23.388,76 | 39,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 | 1.491,06 | 49,7 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33.000,00 | 23.384,10 | 70,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 341,30 | 34,1 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 1.509,42 | 43,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.759,00 | 21.685,66 | 84,2 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.884,00 | 1.446,00 | 50,1 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 1.934,04 | 38,7 |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *301.000,00* | *215.218,33* | *71,5* |
|  |  | 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 | 210.000,00 | 168.379,25 | 80,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.162,00 | 32.828,00 | 47,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.800,38 | 4.800,38 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.863,00 | 6.519,09 | 50,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.803,30 | 913,12 | 50,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.371,32 | 1.778,49 | 75,0 |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *315.000,00* | *196.164,10* | *62,3* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 315.000,00 | 196.164,10 | 62,3 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *35.005,00* | *11.514,96* | *32,9* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35.005,00 | 11.514,96 | 32,9 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **760.168,78** | **450.406,66** | **59,3** |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* | *641.714,78* | *335.916,66* | *52,3* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476.254,89 | 227.197,56 | 47,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.174,98 | 36.174,98 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.860,00 | 44.336,91 | 50,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.745,90 | 4.447,95 | 45,6 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.679,01 | 23.759,26 | 75,0 |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *118.454,00* | *114.490,00* | *96,7* |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 118.454,00 | 114.490,00 | 96,7 |
| **855** |  |  | Rodzina | **18.575.387,00** | **9.964.414,21** | **53,6** |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *11.316.000,00* | *6.153.904,76* | *54,4* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11.147.970,00 | 6.104.856,50 | 54,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102.200,00 | 29.746,00 | 29,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.188,00 | 3.482,98 | 42,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.009,00 | 5.764,58 | 30,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 481,75 | 24,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.900,00 | 1.335,05 | 8,4 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.672,00 | 1.841,51 | 19,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 319,51 | 39,9 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000,00 | 5.010,88 | 71,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.641,00 | 1.000,00 | 60,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 66,00 | 4,4 |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *7.169.000,00* | *3.761.261,94* | *52,5* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.611.252,00 | 3.495.987,53 | 52,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150.500,00 | 58.194,73 | 38,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.550,00 | 9.514,89 | 99,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353.540,00 | 183.669,00 | 52,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.465.00 | 596,33 | 24,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.799,00 | 1.880,52 | 13,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.445,00 | 3.577,13 | 28,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 319,51 | 39,9 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000,00 | 5.010,88 | 71,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.009,00 | 2.445,42 | 81,3 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 66,00 | 2,2 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *208,00* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *38.055,00* | *19.031,46* | *50,0* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.800,00 | 14.691,80 | 46,2 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.476,00 | 4.047,56 | 73,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 779,00 | 292,10 | 37,5 |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *48.000,00* | *26.092,34* | *54,4* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48.000,00 | 26.092,34 | 54,4 |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *4.124,00* | *4.123,71* | *100,0* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 123,71 | 99,8 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5.545.424,48** | **2.181.868,42** | **39,3** |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *18.034,00* | *18.034,00* | *100,0* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.034,00 | 18.034,00 | 100,0 |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *2.601.100,00* | *1.111.937,06* | *42,7* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.000,00 | 54.937,89 | 49,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000,00 | 5.835,88 | 83,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.007,00 | 9.888,45 | 49,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.866,00 | 1.457,01 | 50,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 334,60 | 6,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.450.945,00 | 1.037.021,23 | 42,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.282,00 | 2.462,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *542.889,00* | *448.793,60* | *82,7* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 1.162,99 | 23,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522.889,00 | 442.626,61 | 84,7 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 5.004,00 | 33,4 |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *190.000,00* | *67.465,97* | *35,5* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 4.226,85 | 42,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 | 63.239,12 | 35,1 |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *950.435,48* | *0,00* | *0,0* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 950.435,48 | 0,00 | 0,0 |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *894.150,00* | *375.666,96* | *42,0* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400.000,00 | 226.665,94 | 56,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 240.000,00 | 99.711,71 | 41,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.096,96 | 36,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 251.150,00 | 48.192,35 | 19,2 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *348.816,00* | *159.970,83* | *45,9* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 814,00 | 8,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139.166,00 | 79.073,99 | 56,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 198.850,00 | 80.082,84 | 40,3 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2.672.051,43** | **1.187.205,79** | **44,4** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *735.000,00* | *498.700,00* | *67,9* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700.000,00 | 498.700,00 | 71,2 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych\* | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *1.370.538,76* | *434.970,00* | *31,7* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 729.600,00 | 434.970,00 | 59,6 |
|  |  | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych\* | 640.938,76 | 0,00 | 0,0 |
|  | *92118* |  | *Muzea* | *484.512,67* | *225.000,00* | *46,4* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 444.700,00 | 225.000,00 | 50,6 |
|  |  | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych\* | 39.812,67 | 0,00 | 0,0 |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *82.000,00* | *28.535,79* | *34,8* |
|  |  | 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 | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 518,18 | 51,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 | 8.017,61 | 17,8 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.242.965,19** | **287.109,31** | **23,1** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *816.970,00* | *53.430,24* | *6,5* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.000,00 | 5.005,37 | 17,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.272,57 | 4.272,57 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.570,00 | 882,35 | 15,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.127,43 | 439,79 | 39,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 8.201,93 | 54,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 | 27.043,15 | 54,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 2.585,08 | 25,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\* | 700.000,00 | 5.000,00 | 0,7 |
|  | *92604* |  | *Instytucje kultury fizycznej* | *345.221,62* | *172.177,07* | *49,9* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | 2.001,00 | 66,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223.000,00 | 109.106,08 | 48,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.771,21 | 16.771,21 | 100,0 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.428,79 | 24.155,36 | 56,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.900,00 | 2.809,34 | 47,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 3.034,19 | 33,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 95,00 | 0,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 1.487,09 | 14,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 | 1.076,22 | 43,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 1.689,17 | 56,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.390,22 | 46,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.121,62 | 7.600,19 | 68,3 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00 | 612,00 | 30,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 250,00 | 8,3 |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *80.773,57* | *61.502,00* | *79,1* |
|  |  | 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 | 75.000,00 | 56.642,00 | 75,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.773,57 | 4.860,00 | 84,2 |
| OGÓŁEM | | | | **70.564.620,73** | **33.808.553,98** | **47,9** |
| w tym:  - ***wydatki bieżące, w tym:***   * *wydatki na realizację bieżących zadań zleconych* * *wydatki na obsługę długu publicznego* * *wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE* * *pozostałe wydatki bieżące* * ***wydatki majątkowe (inwestycyjne)\*, w tym:*** * *wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE.* | | | | ***59.785.293,71***  *19.168.117,29*  *820.000,00*  *116.601,96*  *39.680.574,46*  ***10.779.327,02***  *708.551,43* | ***31.663.544,59***  *10.308.281,60*  *395.406,31*  *49.005,38*  *20.910.851,30*  ***2.145.009,39***  *0,00* | ***53,0***  *53,8*  *48,2*  *42,0*  *52,7*  ***19,9***  *0,0* |

\*- wydatki majątkowe