

## Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016r.

| Symbol           | Nazwa                                   | Plan po zmianach 2016 | Wykonanie za I półrocze 2016r. | Stosunek kolumn |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| kol. 1           | kol. 2                                  | kol. 3                | kol. 4                         | kol. 5          |
|                  | <b>Wydatki razem</b>                    | <b>60 715 549,45</b>  | <b>29 187 478,87</b>           | <b>47,98</b>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>57 608 142,43</b>  | <b>27 987 922,17</b>           | <b>48,48</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                 | 25 094 451,00         | 12 810 915,20                  | 51,10           |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 721 627,79         | 5 232 862,92                   | 48,68           |
|                  | dotacje                                 | 3 508 629,16          | 1 729 981,88                   | 49,31           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 17 677 434,48         | 7 957 659,47                   | 44,72           |
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 106 000,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                  | obsługa długu                           | 500 000,00            | 256 502,70                     | 51,30           |
|                  | finansowane środkami UE                 | 0,00                  | 0,00                           |                 |
|                  | współfinansowane środkami z budżetu     | 0,00                  | 0,00                           |                 |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>3 107 407,02</b>   | <b>1 199 556,70</b>            | <b>38,60</b>    |
|                  | inwestycje J.S.T.                       | 2 850 988,00          | 1 114 531,68                   | 39,09           |
|                  | zakupy inwestycyjne                     | 156 500,00            | 13 106,00                      | 8,37            |
|                  | dotacje na inwestycje                   | 99 919,02             | 71 919,02                      | 71,98           |
|                  | udział własny                           | 0,00                  | 0,00                           |                 |
| <b>Grupa 100</b> | <b>Wydatki na zadania własne</b>        | <b>40 967 573,62</b>  | <b>20 254 589,37</b>           | <b>49,30</b>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>37 907 085,62</b>  | <b>19 057 951,69</b>           | <b>50,12</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                 | 20 747 642,25         | 10 538 940,27                  | 50,85           |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 133 474,82         | 4 915 302,43                   | 48,37           |
|                  | dotacje                                 | 3 458 530,55          | 1 692 190,78                   | 48,93           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 2 961 438,00          | 1 655 015,51                   | 53,79           |
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 106 000,00            | 0,00                           | 0,00            |
|                  | obsługa długu                           | 500 000,00            | 256 502,70                     | 51,30           |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>3 060 488,00</b>   | <b>1 196 637,68</b>            | <b>39,10</b>    |
|                  | inwestycje J.S.T.                       | 2 806 988,00          | 1 114 531,68                   | 39,71           |
|                  | zakupy inwestycyjne                     | 156 500,00            | 13 106,00                      | 8,37            |
|                  | dotacje na inwestycje                   | 97 000,00             | 69 000,00                      | 71,13           |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>            | <b>2 100,00</b>       | <b>1 426,15</b>                | <b>67,91</b>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>2 100,00</b>       | <b>1 426,15</b>                | <b>67,91</b>    |
|                  | dotacje                                 | 2 100,00              | 1 426,15                       | 67,91           |
| Rozdz.01030      | Izby rolnicze                           | 2 100,00              | 1 426,15                       | 67,91           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>2 100,00</b>       | <b>1 426,15</b>                | <b>67,91</b>    |
|                  | dotacje                                 | 2 100,00              | 1 426,15                       | 67,91           |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>             | <b>1 368 388,00</b>   | <b>443 676,82</b>              | <b>32,42</b>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>374 000,00</b>     | <b>206 668,53</b>              | <b>55,26</b>    |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 374 000,00            | 206 668,53                     | 55,26           |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>994 388,00</b>     | <b>237 008,29</b>              | <b>23,83</b>    |
|                  | inwestycje J.S.T.                       | 994 388,00            | 237 008,29                     | 23,83           |
| Rozdz.60004      | Lokalny transport zbiorowy              | 50 000,00             | 20 083,16                      | 40,17           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>50 000,00</b>      | <b>20 083,16</b>               | <b>40,17</b>    |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 50 000,00             | 20 083,16                      | 40,17           |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                  | 1 318 388,00          | 423 593,66                     | 32,13           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>324 000,00</b>     | <b>186 585,37</b>              | <b>57,59</b>    |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 324 000,00            | 186 585,37                     | 57,59           |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>994 388,00</b>     | <b>237 008,29</b>              | <b>23,83</b>    |
|                  | inwestycje J.S.T.                       | 994 388,00            | 237 008,29                     | 23,83           |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>          | <b>1 917 600,00</b>   | <b>894 078,45</b>              | <b>46,62</b>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>1 821 100,00</b>   | <b>894 078,45</b>              | <b>49,10</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                 | 13 000,00             | 6 480,00                       | 49,85           |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 808 100,00          | 887 598,45                     | 49,09           |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>96 500,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
|                  | zakupy inwestycyjne                     | 96 500,00             | 0,00                           | 0,00            |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 917 600,00          | 894 078,45                     | 46,62           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>1 821 100,00</b>   | <b>894 078,45</b>              | <b>49,10</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                 | 13 000,00             | 6 480,00                       | 49,85           |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 808 100,00          | 887 598,45                     | 49,09           |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>96 500,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5        |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                  | zakupy inwestycyjne  | 96 500,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>47 914,50</b>    | <b>50,44</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>47 914,50</b>    | <b>50,44</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 95 000,00           | 47 914,50           | 50,44         |
| Rozdz.71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 85 000,00           | 43 905,00           | 51,65         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>43 905,00</b>    | <b>51,65</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 85 000,00           | 43 905,00           | 51,65         |
| Rozdz.71035      | Cmentarze  | 10 000,00           | 4 009,50            | 40,10         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>4 009,50</b>     | <b>40,10</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 10 000,00           | 4 009,50            | 40,10         |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 408 485,49</b> | <b>2 223 518,07</b> | <b>50,44</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 368 485,49</b> | <b>2 210 412,07</b> | <b>50,60</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 3 241 541,00        | 1 621 996,07        | 50,04         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 946 936,49          | 495 906,72          | 52,37         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 180 008,00          | 92 509,28           | 51,39         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>13 106,00</b>    | <b>32,77</b>  |
|                  | zakupy inwestycyjne  | 40 000,00           | 13 106,00           | 32,77         |
| Rozdz.75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 184 908,00          | 89 076,15           | 48,17         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>184 908,00</b>   | <b>89 076,15</b>    | <b>48,17</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 14 400,00           | 3 822,27            | 26,54         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 170 508,00          | 85 253,88           | 50,00         |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 787 748,00        | 1 949 252,85        | 51,46         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 747 748,00</b> | <b>1 936 146,85</b> | <b>51,66</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 3 106 211,00        | 1 567 236,54        | 50,45         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 638 537,00          | 367 942,91          | 57,62         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00            | 967,40              | 32,25         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>13 106,00</b>    | <b>32,77</b>  |
|                  | zakupy inwestycyjne  | 40 000,00           | 13 106,00           | 32,77         |
| Rozdz.75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 131 500,00          | 49 599,27           | 37,72         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>131 500,00</b>   | <b>49 599,27</b>    | <b>37,72</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 125 000,00          | 43 311,27           | 34,65         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 500,00            | 6 288,00            | 96,74         |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność  | 304 329,49          | 135 589,80          | 44,55         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>304 329,49</b>   | <b>135 589,80</b>   | <b>44,55</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 135 330,00          | 54 759,53           | 40,46         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 168 999,49          | 80 830,27           | 47,83         |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>529 770,00</b>   | <b>227 379,91</b>   | <b>42,92</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>458 270,00</b>   | <b>188 699,91</b>   | <b>41,18</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 237 986,00          | 117 594,05          | 49,41         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 206 104,00          | 60 425,86           | 29,32         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 180,00           | 10 680,00           | 75,32         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>71 500,00</b>    | <b>38 680,00</b>    | <b>54,10</b>  |
|                  | inwestycje J. S. T.  | 52 500,00           | 19 680,00           | 37,49         |
|                  | dotacje na inwestycje  | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,00        |
| Rozdz.75412      | Ochotnicze straże pożarne  | 96 400,00           | 73 977,12           | 76,74         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>77 400,00</b>    | <b>54 977,12</b>    | <b>71,03</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 7 236,00            | 3 686,73            | 50,95         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 58 984,00           | 40 610,39           | 68,85         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 180,00           | 10 680,00           | 95,53         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | dotacje na inwestycje  | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,00        |
| Rozdz.75416      | Straż gminna (miejska)   | 260 870,00          | 133 722,79          | 51,26         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>260 870,00</b>   | <b>133 722,79</b>   | <b>51,26</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 230 750,00          | 113 907,32          | 49,36         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 27 120,00           | 19 815,47           | 73,07         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.75421      | Zarządzanie kryzysowe  | 120 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 120 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.75495      | Pozostała działalność  | 52 500,00           | 19 680,00           | 37,49         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>52 500,00</b>    | <b>19 680,00</b>    | <b>37,49</b>  |
|                  | inwestycje J. S. T.  | 52 500,00           | 19 680,00           | 37,49         |
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>606 000,00</b>   | <b>256 502,70</b>   | <b>42,33</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>606 000,00</b>   | <b>256 502,70</b>   | <b>42,33</b>  |
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 106 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|                  | obsługa długu  | 500 000,00          | 256 502,70          | 51,30         |
| Rozdz.75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00          | 256 502,70          | 51,30         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>256 502,70</b>   | <b>51,30</b>  |
|                  | obsługa długu  | 500 000,00          | 256 502,70          | 51,30         |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5       |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz.75704      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 106 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>106 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 106 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 165 764,00</b>  | <b>449 292,00</b>   | <b>38,54</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 165 764,00</b>  | <b>449 292,00</b>   | <b>38,54</b> |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 190 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                  | dotacje   | 975 764,00           | 449 292,00          | 46,05        |
| Rozdz.75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 975 764,00           | 449 292,00          | 46,05        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>975 764,00</b>    | <b>449 292,00</b>   | <b>46,05</b> |
|                  | dotacje   | 975 764,00           | 449 292,00          | 46,05        |
| Rozdz.75818      | Rezerwy ogólne i celowe   | 190 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 190 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 816 243,13</b> | <b>8 995 172,31</b> | <b>50,49</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>17 771 243,13</b> | <b>8 995 172,31</b> | <b>50,62</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 14 701 401,25        | 7 462 592,61        | 50,84        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 284 698,33         | 1 279 062,47        | 55,40        |
|                  | dotacje   | 742 666,55           | 250 472,63          | 33,73        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 477,00            | 3 044,60            | 7,17         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 25 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                  | zakupy inwestycyjne   | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.80101      | Szkoły podstawowe   | 8 095 614,25         | 4 172 638,01        | 51,41        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 075 614,25</b>  | <b>4 172 638,01</b> | <b>51,54</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 6 768 811,25         | 3 498 881,23        | 51,72        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 286 295,00         | 672 284,13          | 51,31        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 508,00            | 1 472,65            | 7,18         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
|                  | zakupy inwestycyjne   | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.80104      | Przedszkola   | 3 986 984,14         | 1 883 387,42        | 47,48        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 961 984,14</b>  | <b>1 883 387,42</b> | <b>47,78</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 2 900 748,14         | 1 428 124,01        | 49,57        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 311 705,45           | 203 386,84          | 65,25        |
|                  | dotacje   | 742 666,55           | 250 472,63          | 33,73        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 864,00             | 1 403,94            | 20,45        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 25 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.80110      | Gimnazja  | 4 579 870,00         | 2 491 248,08        | 54,40        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 579 870,00</b>  | <b>2 491 248,08</b> | <b>54,40</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 4 153 070,00         | 2 230 800,31        | 53,71        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 413 731,00           | 260 447,77          | 62,95        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 069,00            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 49 500,00            | 11 370,75           | 22,97        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>49 500,00</b>     | <b>11 370,75</b>    | <b>22,97</b> |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 49 500,00            | 11 370,75           | 22,97        |
| Rozdz.80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 605 110,00           | 258 494,23          | 42,72        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>605 110,00</b>    | <b>258 494,23</b>   | <b>42,72</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 529 200,00           | 237 245,24          | 44,83        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 73 910,00            | 21 080,98           | 28,52        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00             | 168,01              | 8,40         |
| Rozdz.80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  | 79 756,86            | 21 721,10           | 27,23        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>79 756,86</b>     | <b>21 721,10</b>    | <b>27,23</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 78 564,86            | 21 179,10           | 26,96        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 156,00             | 542,00              | 46,89        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36,00                | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.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 | 271 007,00           | 46 362,72           | 17,11        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>271 007,00</b>    | <b>46 362,72</b>    | <b>17,11</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 271 007,00           | 46 362,72           | 17,11        |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność   | 148 400,88           | 109 950,00          | 74,09        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>148 400,88</b>    | <b>109 950,00</b>   | <b>74,09</b> |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 148 400,88           | 109 950,00          | 74,09        |
| <b>Dział 851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>385 000,00</b>    | <b>234 896,99</b>   | <b>61,01</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>335 000,00</b>    | <b>184 896,99</b>   | <b>55,19</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 105 120,00           | 48 556,11           | 46,19        |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 73 880,00            | 40 340,88           | 54,60        |
|                  | dotacje   | 155 000,00           | 96 000,00           | 61,94        |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5        |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | <i>dotacje na inwestycje</i>   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
| Rozdz.85111      | Szpitala ogólne  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | <i>dotacje na inwestycje</i>   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
| Rozdz.85153      | Zwalczanie narkomanii  | 92 830,00           | 48 601,98           | 52,36         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>92 830,00</b>    | <b>48 601,98</b>    | <b>52,36</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 6 000,00            | 960,00              | 16,00         |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 26 830,00           | 12 641,98           | 47,12         |
|                  | <i>dotacje</i>   | 60 000,00           | 35 000,00           | 58,33         |
| Rozdz.85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 242 170,00          | 136 295,01          | 56,28         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>242 170,00</b>   | <b>136 295,01</b>   | <b>56,28</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 99 120,00           | 47 596,11           | 48,02         |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 47 050,00           | 27 698,90           | 58,87         |
|                  | <i>dotacje</i>   | 95 000,00           | 61 000,00           | 64,21         |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 636 753,00</b> | <b>1 984 388,20</b> | <b>52,82</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 636 753,00</b> | <b>1 984 388,20</b> | <b>52,82</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 632 570,00          | 327 382,83          | 51,75         |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 647 283,00          | 315 534,54          | 48,43         |
|                  | <i>dotacje</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 2 356 900,00        | 1 341 470,83        | 54,26         |
| Rozdz.85202      | Domy pomocy społecznej   | 257 000,00          | 128 863,26          | 50,14         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>257 000,00</b>   | <b>128 863,26</b>   | <b>50,14</b>  |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 257 000,00          | 128 863,26          | 50,14         |
| Rozdz.85204      | Rodziny zastępcze  | 110 000,00          | 54 168,87           | 49,24         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>54 168,87</b>    | <b>49,24</b>  |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 110 000,00          | 54 168,87           | 49,24         |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.85206      | Wspieranie rodziny   | 19 290,00           | 19 162,56           | 99,34         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>19 290,00</b>    | <b>19 162,56</b>    | <b>99,34</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 19 290,00           | 19 162,56           | 99,34         |
| Rozdz.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 | 26 800,00           | 20 517,84           | 66,11         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>26 800,00</b>    | <b>20 517,84</b>    | <b>66,11</b>  |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 26 800,00           | 20 517,84           | 66,11         |
| Rozdz.85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 932 000,00          | 626 317,43          | 67,20         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>932 000,00</b>   | <b>626 317,43</b>   | <b>67,20</b>  |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 932 000,00          | 626 317,43          | 67,20         |
| Rozdz.85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 690 000,00          | 294 473,17          | 42,68         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>690 000,00</b>   | <b>294 473,17</b>   | <b>42,68</b>  |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 690 000,00          | 294 473,17          | 42,68         |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe  | 238 000,00          | 234 741,34          | 66,39         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>238 000,00</b>   | <b>234 741,34</b>   | <b>66,39</b>  |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 238 000,00          | 234 741,34          | 66,39         |
| Rozdz.85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 696 763,00          | 349 421,39          | 50,15         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>696 763,00</b>   | <b>349 421,39</b>   | <b>50,15</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 613 280,00          | 308 220,27          | 50,26         |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 83 483,00           | 41 201,12           | 49,35         |
| Rozdz.85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 140 000,00          | 57 283,60           | 40,92         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>57 283,60</b>    | <b>40,92</b>  |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 140 000,00          | 57 283,60           | 40,92         |
|                  | <i>dotacje</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.85295      | Pozostała działalność  | 526 900,00          | 199 438,74          | 37,85         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>526 900,00</b>   | <b>199 438,74</b>   | <b>37,85</b>  |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 30 000,00           | 13 499,85           | 45,00         |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 496 900,00          | 185 938,89          | 37,42         |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>369 369,00</b>   | <b>169 245,44</b>   | <b>45,82</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>369 369,00</b>   | <b>169 245,44</b>   | <b>45,82</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 314 486,00          | 133 467,50          | 42,44         |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 54 483,00           | 35 764,14           | 65,64         |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 400,00              | 13,80               | 3,45          |
| Rozdz.85305      | Żłobki   | 369 369,00          | 169 245,44          | 45,82         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>369 369,00</b>   | <b>169 245,44</b>   | <b>45,82</b>  |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 314 486,00          | 133 467,50          | 42,44         |
|                  | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>   | 54 483,00           | 35 764,14           | 65,64         |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 400,00              | 13,80               | 3,45          |

| kol. 1      | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5       |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|             | <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>923 713,00</b>   | <b>530 495,92</b>   | <b>57,43</b> |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>923 713,00</b>   | <b>530 495,92</b>   | <b>57,43</b> |
|             | wynagrodzenia i składki  | 525 118,00          | 299 433,92          | 57,02        |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 23 622,00           | 17 265,00           | 73,09        |
|             | dotacje  | 8 500,00            | 6 500,00            | 76,47        |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 366 473,00          | 207 297,00          | 56,57        |
| Rozdz.85401 | Świetlice szkolne  | 549 138,00          | 316 698,92          | 57,67        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>549 138,00</b>   | <b>316 698,92</b>   | <b>57,67</b> |
|             | wynagrodzenia i składki  | 525 118,00          | 299 433,92          | 57,02        |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 23 622,00           | 17 265,00           | 73,09        |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 398,00              | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 8 500,00            | 6 500,00            | 76,47        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>76,47</b> |
|             | dotacje  | 8 500,00            | 6 500,00            | 76,47        |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 366 075,00          | 207 297,00          | 56,63        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>366 075,00</b>   | <b>207 297,00</b>   | <b>56,63</b> |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 366 075,00          | 207 297,00          | 56,63        |
|             | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 126 467,00</b> | <b>1 178 637,06</b> | <b>37,70</b> |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 908 467,00</b> | <b>1 178 637,06</b> | <b>40,52</b> |
|             | wynagrodzenia i składki  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 2 908 467,00        | 1 178 637,06        | 40,52        |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>218 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | inwestycje J.S.T.  | 218 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 205 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | inwestycje J.S.T.  | 205 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami  | 1 366 667,00        | 569 444,45          | 41,67        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 366 667,00</b> | <b>569 444,45</b>   | <b>41,67</b> |
|             | wynagrodzenia i składki  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 366 667,00        | 569 444,45          | 41,67        |
| Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 230 000,00          | 114 562,54          | 49,81        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>114 562,54</b>   | <b>49,81</b> |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 230 000,00          | 114 562,54          | 49,81        |
| Rozdz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 173 000,00          | 42 947,64           | 24,83        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>173 000,00</b>   | <b>42 947,64</b>    | <b>24,83</b> |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 173 000,00          | 42 947,64           | 24,83        |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | inwestycje J.S.T.  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 951 000,00          | 434 688,19          | 45,71        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>943 000,00</b>   | <b>434 688,19</b>   | <b>46,10</b> |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 943 000,00          | 434 688,19          | 46,10        |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | inwestycje J.S.T.  | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność  | 195 800,00          | 16 994,24           | 8,68         |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>195 800,00</b>   | <b>16 994,24</b>    | <b>8,68</b>  |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych  | 195 800,00          | 16 994,24           | 8,68         |
|             | <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 599 000,00</b> | <b>788 500,00</b>   | <b>49,31</b> |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 411 000,00</b> | <b>788 500,00</b>   | <b>55,88</b> |
|             | dotacje  | 1 411 000,00        | 788 500,00          | 55,88        |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>188 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | inwestycje J.S.T.  | 160 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|             | dotacje na inwestycje  | 28 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 3 000,00            | 2 500,00            | 83,33        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>83,33</b> |
|             | dotacje  | 3 000,00            | 2 500,00            | 83,33        |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 168 000,00        | 670 000,00          | 57,36        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 168 000,00</b> | <b>670 000,00</b>   | <b>57,36</b> |
|             | dotacje  | 1 168 000,00        | 670 000,00          | 57,36        |
| Rozdz.92116 | Biblioteki   | 268 000,00          | 116 000,00          | 43,28        |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>48,33</b> |
|             | dotacje  | 240 000,00          | 116 000,00          | 48,33        |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | dotacje na inwestycje  | 28 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność  | 160 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|             | inwestycje J.S.T.  | 160 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|             | <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>  | <b>3 017 921,00</b> | <b>1 829 464,85</b> | <b>60,62</b> |
|             | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 660 821,00</b> | <b>971 621,46</b>   | <b>58,50</b> |
|             | wynagrodzenia i składki  | 976 420,00          | 521 437,18          | 53,40        |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5        |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 520 901,00           | 350 184,28          | 67,23         |
|                  | dotacje   | 163 500,00           | 100 000,00          | 61,16         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 357 100,00</b>  | <b>857 843,39</b>   | <b>63,21</b>  |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 1 357 100,00         | 857 843,39          | 63,21         |
| Rozdz.92601      | Obiekty sportowe  | 1 357 100,00         | 857 843,39          | 63,21         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 357 100,00</b>  | <b>857 843,39</b>   | <b>63,21</b>  |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 1 357 100,00         | 857 843,39          | 63,21         |
| Rozdz.92604      | Instytucje kultury fizycznej  | 1 497 321,00         | 871 621,46          | 58,21         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 497 321,00</b>  | <b>871 621,46</b>   | <b>58,21</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 976 420,00           | 521 437,18          | 53,40         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 520 901,00           | 350 184,28          | 67,23         |
| Rozdz.92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 163 500,00           | 100 000,00          | 61,16         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>163 500,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>61,16</b>  |
|                  | dotacje   | 163 500,00           | 100 000,00          | 61,16         |
| Grupa 130        | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami   | 15 658 563,63        | 6 745 427,16        | 43,07         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15 644 563,63</b> | <b>6 745 427,16</b> | <b>43,11</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 665 703,00           | 319 166,15          | 47,94         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 271 031,97           | 125 663,87          | 46,36         |
|                  | dotacje   | 0,00                 | 0,00                |               |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 707 828,66        | 6 300 597,14        | 42,83         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 14 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 962,63</b>      | <b>4 962,63</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 962,63</b>      | <b>4 962,63</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 962,63             | 4 962,63            | 100,00        |
| Rozdz.01095      | Pozostała działalność   | 4 962,63             | 4 962,63            | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 962,63</b>      | <b>4 962,63</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 962,63             | 4 962,63            | 100,00        |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>119 961,00</b>    | <b>73 800,88</b>    | <b>61,52</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>119 961,00</b>    | <b>73 800,88</b>    | <b>61,52</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 119 961,00           | 73 800,88           | 61,52         |
| Rozdz.75011      | Urzędy wojewódzkie  | 119 961,00           | 73 800,88           | 61,52         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>119 961,00</b>    | <b>73 800,88</b>    | <b>61,52</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 119 961,00           | 73 800,88           | 61,52         |
| <b>Dział 751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>13 982,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 982,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 3 510,00             | 0,00                | 0,00          |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 10 472,00            | 0,00                | 0,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                |               |
| Rozdz.75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 13 982,00            | 0,00                | 0,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 982,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 3 510,00             | 0,00                | 0,00          |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 10 472,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>         |               |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 700,00               | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.75414      | Obrona cywilna  | 700,00               | 0,00                | 0,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>         |               |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 700,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 518 958,00</b> | <b>6 666 663,65</b> | <b>42,95</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15 504 958,00</b> | <b>6 666 663,65</b> | <b>42,99</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 542 232,00           | 245 365,27          | 45,25         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 254 897,34           | 120 701,24          | 47,35         |
|                  | dotacje   | 0,00                 | 0,00                |               |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 707 828,66        | 6 300 597,14        | 42,83         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 14 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.85211      | Świadczenie wychowawcze   | 8 719 000,00         | 3 079 708,59        | 35,32         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 705 000,00</b>  | <b>3 079 708,59</b> | <b>35,38</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 99 600,00            | 26 879,79           | 26,99         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 77 820,00            | 30 093,50           | 38,67         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 527 580,00         | 3 022 735,30        | 35,45         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.   | 14 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 621 274,00         | 3 493 876,78        | 52,77         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 621 274,00</b>  | <b>3 493 876,78</b> | <b>52,77</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 442 132,00           | 218 485,48          | 49,42         |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5        |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 11 066,00           | 7 901,30            | 71,40         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 168 076,00        | 3 267 490,00        | 52,97         |
| Rozdz.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 | 25 800,00           | 19 305,00           | 74,83         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25 800,00</b>    | <b>19 305,00</b>    | <b>74,83</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 25 800,00           | 19 305,00           | 74,83         |
| Rozdz.85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 4 258,00            | 3 643,28            | 60,79         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 258,00</b>     | <b>3 643,28</b>     | <b>60,79</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 85,34               | 71,44               | 60,70         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 172,66            | 3 571,84            | 60,79         |
| Rozdz.85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 400,00            | 1 200,00            | 50,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 400,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>50,00</b>  |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 400,00            | 1 200,00            | 50,00         |
| Rozdz.85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 140 000,00          | 63 330,00           | 45,24         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>63 330,00</b>    | <b>45,24</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 140 000,00          | 63 330,00           | 45,24         |
|                  | dotacje  | 0,00                | 0,00                |               |
| Rozdz.85295      | Pozostała działalność  | 6 226,00            | 5 600,00            | 89,95         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 226,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>89,95</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 126,00              | 0,00                | 0,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 600,00            | 5 600,00            | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.  | 0,00                | 0,00                |               |
| Grupa 150        | Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 086 493,18        | 2 184 543,32        | 53,46         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 056 493,18</b> | <b>2 184 543,32</b> | <b>53,85</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 3 681 105,75        | 1 952 808,78        | 53,05         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 317 121,00          | 191 896,62          | 60,51         |
|                  | dotacje  | 50 098,61           | 37 791,10           | 75,43         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 167,82            | 2 046,82            | 25,06         |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                  | dotacje na inwestycje  | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                  | dotacje na inwestycje  | 0,00                | 0,00                |               |
| Rozdz.60014      | Drogi publiczne powiatowe  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
|                  | inwestycje J. S. T.  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 720</b> | <b>Informatyka</b>   | <b>36 291,10</b>    | <b>36 291,10</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>36 291,10</b>    | <b>36 291,10</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | dotacje  | 36 291,10           | 36 291,10           | 100,00        |
| Rozdz.72095      | Pozostała działalność  | 36 291,10           | 36 291,10           | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>36 291,10</b>    | <b>36 291,10</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | dotacje  | 36 291,10           | 36 291,10           | 100,00        |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 384,33</b>     | <b>76,82</b>        | <b>1,43</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 384,33</b>     | <b>76,82</b>        | <b>1,43</b>   |
|                  | dotacje  | 5 307,51            | 0,00                | 0,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 76,82               | 76,82               | 100,00        |
| Rozdz.75020      | Starostwa powiatowe  | 5 307,51            | 0,00                | 0,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 307,51</b>     | <b>0,00</b>         |               |
|                  | dotacje  | 5 307,51            | 0,00                | 0,00          |
| Rozdz.75045      | Kwalifikacja wojskowa  | 76,82               | 76,82               | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>76,82</b>        | <b>76,82</b>        | <b>100,00</b> |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 76,82               | 76,82               | 100,00        |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 718 917,75</b> | <b>1 453 373,04</b> | <b>53,45</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 718 917,75</b> | <b>1 453 373,04</b> | <b>53,45</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 2 451 205,75        | 1 301 576,42        | 53,10         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 261 621,00          | 151 196,62          | 57,79         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 091,00            | 600,00              | 9,85          |
| Rozdz.80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 446 880,75        | 800 801,18          | 55,35         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 446 880,75</b> | <b>800 801,18</b>   | <b>55,35</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki  | 1 250 868,75        | 694 524,74          | 55,52         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych  | 191 539,00          | 105 976,44          | 55,33         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 473,00            | 300,00              | 6,71          |
| Rozdz.80105      | Przedszkola specjalne  | 421 183,00          | 212 213,36          | 50,39         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>421 183,00</b>   | <b>212 213,36</b>   | <b>50,39</b>  |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5        |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|                  | wynagrodzenia i składki   | 401 583,00          | 198 951,36        | 49,54         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 19 182,00           | 13 262,00         | 69,14         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 418,00              | 0,00              | 0,00          |
| Rozdz.80111      | Gimnazja specjalne  | 446 154,00          | 229 182,58        | 51,37         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>446 154,00</b>   | <b>229 182,58</b> | <b>51,37</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 426 754,00          | 215 907,58        | 50,59         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 18 800,00           | 12 975,00         | 69,02         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 600,00              | 300,00            | 50,00         |
| Rozdz.80134      | Szkoły zawodowe specjalne   | 391 200,00          | 205 017,74        | 52,41         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>391 200,00</b>   | <b>205 017,74</b> | <b>52,41</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 372 000,00          | 192 192,74        | 51,66         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 18 600,00           | 12 825,00         | 68,95         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 600,00              | 0,00              | 0,00          |
| Rozdz.80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 13 500,00           | 6 158,18          | 45,62         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 500,00</b>    | <b>6 158,18</b>   | <b>45,62</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 13 500,00           | 6 158,18          | 45,62         |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 283 900,00</b> | <b>691 602,36</b> | <b>53,87</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 283 900,00</b> | <b>691 602,36</b> | <b>53,87</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 1 229 900,00        | 651 232,36        | 52,95         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 52 000,00           | 39 000,00         | 75,00         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00            | 1 370,00          | 68,50         |
| Rozdz.85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 283 900,00        | 691 602,36        | 53,87         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 283 900,00</b> | <b>691 602,36</b> | <b>53,87</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 1 229 900,00        | 651 232,36        | 52,95         |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 52 000,00           | 39 000,00         | 75,00         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00            | 1 370,00          | 68,50         |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>17,65</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>17,65</b>  |
|                  | dotacje   | 8 500,00            | 1 500,00          | 17,65         |
| Rozdz.92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 8 500,00            | 1 500,00          | 17,65         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>17,65</b>  |
|                  | dotacje   | 8 500,00            | 1 500,00          | 17,65         |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>1 700,00</b>   | <b>48,57</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>1 700,00</b>   | <b>48,57</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 500,00            | 1 700,00          | 48,57         |
| Rozdz.92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 3 500,00            | 1 700,00          | 48,57         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>1 700,00</b>   | <b>48,57</b>  |
|                  | wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 500,00            | 1 700,00          | 48,57         |
| Grupa 160        | Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem | 2 919,02            | 2 919,02          | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 919,02</b>     | <b>2 919,02</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | dotacje na inwestycje   | 2 919,02            | 2 919,02          | 100,00        |
| <b>Dział 720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>2 919,02</b>     | <b>2 919,02</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 919,02</b>     | <b>2 919,02</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | dotacje na inwestycje   | 2 919,02            | 2 919,02          | 100,00        |
| Rozdz.72095      | Pozostała działalność   | 2 919,02            | 2 919,02          | 100,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 919,02</b>     | <b>2 919,02</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | dotacje na inwestycje   | 2 919,02            | 2 919,02          | 100,00        |

**BURMISTRZ MIASTA**

Zbigniew Kot