

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2017 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             | w tym: |  | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------|
|       |          |                  |                       |                            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
| 1     | 2        | 3                | 4                     | 5                          | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                       | 14                | 15                                                                                          | 16     |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |
|       |          |                  |                       |                            | </              |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                          |                   |                                                                                             |        |  |                             |

| Dział | Rozdział                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                 |                      |                                                                                                                  | w tym: |       |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------------|
|       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długów | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |       |  |                                      |
|       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                 |                      |                                                                                                                  |        |       |  |                                      |
| 1     | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                        | 5                                | 6                  | 7                                   | 8                                                 | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                               | 13                              | 14                   | 15                                                                                                               | 16     |       |  |                                      |
| 754   |                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                  | 373 000,00               | 56 687,01                        | 56 687,01          | 5 432,92                            | 0,00                                              | 5 432,92                                                        | 45 500,00                        | 5 754,09                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 15,20 |  |                                      |
|       | 75403                         | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |
|       | 75412                         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 369 000,00               | 56 687,01                        | 56 687,01          | 5 432,92                            | 0,00                                              | 5 432,92                                                        | 45 500,00                        | 5 754,09                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 15,36 |  |                                      |
|       | 75414                         | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |
| 757   |                               | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                           | 96 763,00                | 22 166,75                        | 22 166,75          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 22 166,75                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 22,91  | 22,91 |  |                                      |
|       | 75702                         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 75 000,00                | 22 166,75                        | 22 166,75          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 22 166,75                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 29,56 |  |                                      |
|       | 75704                         | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 21 763,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |
| 758   |                               | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |
| 801   | 75818                         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |
|       |                               | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 5 835 290,00             | 3 153 104,13                     | 3 146 874,13       | 3 027 187,99                        | 2 335 447,31                                      | 691 740,68                                                      | 0,00                             | 119 686,14                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 6 230,00             | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 54,04 |  |                                      |
|       | 80101                         | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 2 602 829,00             | 1 375 441,56                     | 1 375 441,56       | 1 311 117,23                        | 1 133 170,97                                      | 177 946,26                                                      | 0,00                             | 64 324,33                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 52,84 |  |                                      |
|       | 80103                         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 171 600,00               | 91 992,71                        | 91 992,71          | 87 183,71                           | 75 575,95                                         | 11 607,76                                                       | 0,00                             | 4 809,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 53,61 |  |                                      |
|       | 80104                         | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 854 691,00               | 449 753,70                       | 443 523,70         | 431 163,36                          | 321 934,11                                        | 109 229,25                                                      | 0,00                             | 12 360,34                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 6 230,00             | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 52,62 |  |                                      |
|       | 80110                         | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 665 600,00             | 861 037,10                       | 861 037,10         | 822 844,63                          | 684 118,62                                        | 138 726,01                                                      | 0,00                             | 38 192,47                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 51,70 |  |                                      |
| 80113 | Dowoszczenie uczniów do szkół | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 181 029,59               | 181 029,59                       | 181 029,59         | 0,00                                | 0,00                                              | 181 029,59                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 64,65  |       |  |                                      |
| 80146 |                               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00                 | 1 271,04                         | 1 271,04           | 1 271,04                            | 0,00                                              | 1 271,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 15,89 |  |                                      |
|       | 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 | 214 570,00               | 164 078,43                       | 164 078,43         | 164 078,43                          | 120 647,66                                        | 43 430,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 76,47 |  |                                      |
| 851   | 80195                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 38 000,00                | 28 500,00                        | 28 500,00          | 28 500,00                           | 0,00                                              | 28 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 75,00 |  |                                      |
|       |                               | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 66 000,00                | 21 479,32                        | 21 479,32          | 21 479,32                           | 12 355,30                                         | 9 124,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 32,54 |  |                                      |
| 852   | 85153                         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |
|       | 85154                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00                | 21 479,32                        | 21 479,32          | 21 479,32                           | 12 355,30                                         | 9 124,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 35,80 |  |                                      |
|       |                               | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 875 681,00               | 478 676,82                       | 478 676,82         | 251 471,23                          | 195 612,25                                        | 55 858,98                                                       | 0,00                             | 227 205,59                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 54,66 |  |                                      |
|       | 85202                         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00                | 13 588,05                        | 13 588,05          | 13 588,05                           | 0,00                                              | 13 588,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 67,94 |  |                                      |
|       | 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.                                   | 25 200,00                | 13 805,79                        | 13 805,79          | 13 805,79                           | 0,00                                              | 13 805,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 54,78 |  |                                      |
|       | 85214                         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                       | 82 800,00                | 32 637,21                        | 32 637,21          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 32 637,21                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 39,42 |  |                                      |
|       | 85215                         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 73 981,00                | 48 213,49                        | 48 213,49          | 58,28                               | 0,00                                              | 58,28                                                           | 0,00                             | 48 155,21                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 65,17 |  |                                      |
|       | 85216                         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 92 700,00                | 79 700,00                        | 79 700,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 79 700,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 85,98 |  |                                      |

| Dział | Rozdział                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Wydutki<br>ogółem (plan) | z tego:                          |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         | w tym:                                                                                                           |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|       |                                              |                                                                                                                                                      |                          | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                   |                                                                 |                                | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                      |
|       |                                              |                                                                                                                                                      |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |        |                                      |
| 1     | 2                                            | 3                                                                                                                                                    | 4                        | 5                                | 6                  | 7                                   | 8                                                 | 9                                                               | 10                             | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                      | 15                                                                                                               | 16     |                                      |
|       | 85219                                        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                            | 411 400,00               | 217 638,41                       | 217 638,41         | 217 038,41                          | 188 631,55                                        | 28 406,86                                                       | 0,00                           | 600,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 52,90  |                                      |
|       | 85228                                        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                                             | 16 600,00                | 6 980,70                         | 6 980,70           | 6 980,70                            | 6 980,70                                          | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 42,05  |                                      |
|       | 85230                                        | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                          | 125 000,00               | 51 816,67                        | 51 816,67          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 51 816,67                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 41,45  |                                      |
|       | 85295                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                | 28 000,00                | 14 296,50                        | 14 296,50          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 14 296,50                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 51,06  |                                      |
|       | 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                        | 55 834,00                | 44 727,60                        | 44 727,60          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                             | 44 727,60                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 80,11  |                                      |
|       | 85415                                        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze<br>społecznym                                                                                             | 37 834,00                | 33 777,60                        | 33 777,60          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 33 777,60                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 89,28  |                                      |
|       | 85416                                        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze<br>mowyacym                                                                                               | 18 000,00                | 10 950,00                        | 10 950,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 10 950,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 60,83  |                                      |
| 855   | Rodzina                                      |                                                                                                                                                      | 4 705 017,00             | 2 389 570,65                     | 2 389 570,65       | 74 879,82                           | 34 516,93                                         | 40 362,89                                                       | 0,00                           | 2 314 690,83                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 50,79  |                                      |
|       | 85501                                        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2 854 000,00             | 1 554 221,20                     | 1 554 221,20       | 22 971,76                           | 17 933,14                                         | 5 038,62                                                        | 0,00                           | 1 531 249,44                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 54,46  |                                      |
|       | 85502                                        |                                                                                                                                                      | 1 817 000,00             | 806 921,84                       | 806 921,84         | 23 480,45                           | 16 583,79                                         | 6 896,66                                                        | 0,00                           | 783 441,39                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 44,41  |                                      |
|       | 85503                                        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                  | 17,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |                                      |
|       | 85508                                        | Rodziny zastępcze                                                                                                                                    | 34 000,00                | 28 427,61                        | 28 427,61          | 28 427,61                           | 0,00                                              | 28 427,61                                                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 83,61  |                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska |                                                                                                                                                      | 3 416 643,90             | 1 346 165,43                     | 1 268 798,43       | 1 268 017,00                        | 253 035,44                                        | 1 014 981,56                                                    | 0,00                           | 781,43                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 77 367,00               | 738,00                                                                                                           | 39,40  |                                      |
|       | 90001                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                    | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |                                      |
|       | 90002                                        | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 1 135 600,00             | 384 092,05                       | 383 354,05         | 383 354,05                          | 18 956,38                                         | 364 397,67                                                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 738,00                  | 738,00                                                                                                           | 33,82  |                                      |
|       | 90004                                        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 20 000,00                | 9 508,83                         | 9 508,83           | 9 508,83                            | 0,00                                              | 9 508,83                                                        | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 47,54  |                                      |
|       | 90015                                        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 280 000,00               | 143 404,36                       | 143 404,36         | 143 404,36                          | 0,00                                              | 143 404,36                                                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 51,22  |                                      |
|       | 90017                                        | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                        | 1 632 500,00             | 800 266,09                       | 723 637,09         | 722 855,66                          | 234 079,06                                        | 488 776,60                                                      | 0,00                           | 781,43                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 76 629,00               | 0,00                                                                                                             | 48,02  |                                      |
|       | 90019                                        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska                                                    | 86 310,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |                                      |
|       | 90095                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                | 62 233,90                | 8 894,10                         | 8 894,10           | 8 894,10                            | 0,00                                              | 8 894,10                                                        | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 14,29  |                                      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     |                                                                                                                                                      | 730 000,00               | 370 960,00                       | 316 750,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 316 750,00                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 54 210,00               | 32 210,00                                                                                                        | 50,82  |                                      |
|       | 92109                                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                            | 100 000,00               | 32 210,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 32 210,00               | 32 210,00                                                                                                        | 32,21  |                                      |
|       | 92114                                        | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                         | 15 000,00                | 15 000,00                        | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 15 000,00                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 100,00 |                                      |
|       | 92116                                        | Biblioteki                                                                                                                                           | 565 000,00               | 308 750,00                       | 286 750,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 286 750,00                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 22 000,00               | 0,00                                                                                                             | 54,65  |                                      |
|       | 92120                                        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                              | 50 000,00                | 15 000,00                        | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 15 000,00                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 30,00  |                                      |
| 926   | Kultura fizyczna                             |                                                                                                                                                      | 1 343 004,20             | 138 493,56                       | 133 693,56         | 5 723,56                            | 0,00                                              | 5 723,56                                                        | 115 300,00                     | 12 670,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 4 800,00                | 0,00                                                                                                             | 10,31  |                                      |
|       | 92601                                        | Obiekty sportowe                                                                                                                                     | 973 893,17               | 7 877,56                         | 5 477,56           | 5 477,56                            | 0,00                                              | 5 477,56                                                        | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 2 400,00                | 0,00                                                                                                             | 0,81   |                                      |
|       | 92605                                        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                 | 255 550,00               | 127 970,00                       | 127 970,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 115 300,00                     | 12 670,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 50,08  |                                      |
|       | 92695                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                | 113 561,03               | 2 646,00                         | 246,00             | 246,00                              | 0,00                                              | 246,00                                                          | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 2 400,00                | 0,00                                                                                                             | 2,33   |                                      |