



|                        |       |  |                      |                      |              |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        | 85206 | Wspieranie rodziny   | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,0        | 15.000,00            | 15.000,00           |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1.667.560,00         | 1.664.101,52         | 99,8         | 1.664.101,52         | 57.337,66           | 13.810,24           |                     | 1.592.953,62        |                   |                     |
|                        | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14.070,00            | 12.103,36            | 86,0         | 12.103,36            | 12.103,36           |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 135.394,42           | 102.601,46           | 75,8         | 102.601,46           |                     |                     |                     | 102.601,46          |                   |                     |
|                        | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 75.000,00            | 69.559,42            | 92,7         | 69.559,42            |                     |                     |                     | 69.559,42           |                   |                     |
|                        | 85216 | Zasiłki stałe  | 109.450,00           | 88.626,95            | 81,0         | 88.626,95            |                     |                     |                     | 88.626,95           |                   |                     |
|                        | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 554.602,58           | 484.061,99           | 87,3         | 484.061,99           | 430.708,58          | 47.953,41           |                     | 5.400,00            |                   |                     |
|                        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 14.199,00            | 12.199,00            | 85,9         | 12.199,00            | 12.199,00           |                     |                     |                     |                   |                     |
|                        | 85295 | Pozostała działalność  | 418.159,00           | 388.045,21           | 92,8         | 388.045,21           |                     | 128.140,85          |                     | 259.904,36          |                   |                     |
| <b>853</b>             |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>203.081,20</b>    | <b>203.074,64</b>    | <b>100,0</b> | <b>203.074,64</b>    |                     | <b>199.469,06</b>   |                     | <b>3.605,58</b>     |                   |                     |
|                        | 85395 | Pozostała działalność  | 203.081,20           | 203.074,64           | 100,0        | 203.074,64           |                     | 199.469,06          |                     | 3.605,58            |                   |                     |
| <b>854</b>             |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>85.644,00</b>     | <b>84.177,09</b>     | <b>98,3</b>  | <b>84.177,09</b>     |                     |                     |                     | <b>84.177,09</b>    |                   |                     |
|                        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 85.644,00            | 84.177,09            | 98,3         | 84.177,09            |                     |                     |                     | 84.177,09           |                   |                     |
| <b>900</b>             |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2.525.690,00</b>  | <b>1.805.589,06</b>  | <b>71,5</b>  | <b>1.270.773,03</b>  | <b>245.732,95</b>   | <b>1.022.510,07</b> |                     | <b>2.530,01</b>     |                   | <b>534.816,03</b>   |
|                        | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1.027.813,00         | 834.625,38           | 81,2         | 638.822,91           | 209.732,95          | 426.559,95          |                     | 2.530,01            |                   | 195.802,47          |
|                        | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 59.900,00            | 38.725,13            | 64,6         | 38.725,13            |                     | 38.725,13           |                     |                     |                   |                     |
|                        | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 53.600,00            | 47.781,56            | 89,1         | 47.781,56            | 36.000,00           | 11.781,56           |                     |                     |                   |                     |
|                        | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 290.242,00           | 223.022,93           | 76,8         | 223.022,93           |                     | 223.022,93          |                     |                     |                   |                     |
|                        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 503.135,00           | 235.351,01           | 46,8         | 235.351,01           |                     | 235.351,01          |                     |                     |                   |                     |
|                        | 90095 | Pozostała działalność  | 591.000,00           | 426.083,05           | 72,1         | 87.069,49            |                     | 87.069,49           |                     |                     |                   | 339.013,56          |
| <b>921</b>             |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>827.337,00</b>    | <b>826.762,03</b>    | <b>99,9</b>  | <b>826.762,03</b>    |                     | <b>98.037,00</b>    | <b>728.725,03</b>   |                     |                   |                     |
|                        | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 398.342,00           | 397.767,03           | 99,9         | 397.767,03           |                     | 397.767,03          |                     |                     |                   |                     |
|                        | 92116 | Biblioteki   | 150.464,00           | 150.464,00           | 100,0        | 150.464,00           |                     | 150.464,00          |                     |                     |                   |                     |
|                        | 92195 | Pozostała działalność  | 278.531,00           | 278.531,00           | 100,0        | 278.531,00           |                     | 98.037,00           | 180.494,00          |                     |                   |                     |
| <b>926</b>             |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2.081.944,00</b>  | <b>1.053.010,97</b>  | <b>50,6</b>  | <b>267.564,39</b>    | <b>74.154,76</b>    | <b>43.409,63</b>    | <b>150.000,00</b>   |                     |                   | <b>785.446,58</b>   |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe   | 1.200.000,00         | 276.644,16           | 23,1         |                      |                     |                     |                     |                     |                   | 276.644,16          |
|                        | 92695 | Pozostała działalność  | 881.944,00           | 776.366,81           | 88,0         | 267.564,39           | 74.154,76           | 43.409,63           | 150.000,00          |                     |                   | 508.802,42          |
| <b>WYDATKI RAZEM :</b> |       |  | <b>26.884.007,04</b> | <b>21.174.422,03</b> | <b>78,8</b>  | <b>18.374.260,95</b> | <b>7.686.670,60</b> | <b>6.180.666,98</b> | <b>1.210.115,44</b> | <b>2.629.413,93</b> | <b>667.394,00</b> | <b>2.800.161,08</b> |