

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM**

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                       | Wydatki 2014 r.      |                     |        |                      |                     |        |                     |                     |       |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|            |          |                                                | Ogółem               |                     |        | w tym:               |                     |        |                     |                     |       |
|            |          |                                                |                      |                     |        | bieżące              |                     |        | majątkowe           |                     |       |
|            |          |                                                | plan                 | wykonanie           | %      | plan                 | wykonanie           | %      | plan                | wykonanie           | %     |
| 1          | 2        | 3                                              | 4                    | 5                   | 6      | 7                    | 8                   | 9      | 10                  | 11                  | 12    |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                   | <b>2 784,77</b>      | <b>2 517,54</b>     | 90,40  | <b>2 784,77</b>      | <b>2 517,54</b>     | 90,40  |                     |                     |       |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                  | 1 140,00             | 872,77              | 76,56  | 1 140,00             | 872,77              | 76,56  |                     |                     |       |
|            | 01095    | Pozostała działalność                          | 1 644,77             | 1 644,77            | 100,00 | 1 644,77             | 1 644,77            | 100,00 |                     |                     |       |
| <b>150</b> |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                | <b>5 262,16</b>      | <b>4 080,10</b>     | 77,54  |                      |                     |        | <b>5 262,16</b>     | <b>4 080,10</b>     | 77,54 |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                      | 5 262,16             | 4 080,10            | 77,54  |                      |                     |        | 5 262,16            | 4 080,10            | 77,54 |
| <b>500</b> |          | <b>HANDEL</b>                                  | <b>268 720,00</b>    | <b>229 786,27</b>   | 85,51  | <b>268 720,00</b>    | <b>229 786,27</b>   | 85,51  |                     |                     |       |
|            | 50095    | Pozostała działalność                          | 268 720,00           | 229 786,27          | 85,51  | 268 720,00           | 229 786,27          | 85,51  |                     |                     |       |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                    | <b>9 242 214,35</b>  | <b>7 606 545,94</b> | 82,30  | <b>1 982 890,00</b>  | <b>1 323 178,01</b> | 66,73  | <b>7 259 324,35</b> | <b>6 283 367,93</b> | 86,56 |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                     | 384 000,00           | 353 000,00          | 91,93  | 384 000,00           | 353 000,00          | 91,93  |                     |                     |       |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | 24 500,00            | 20 845,40           | 85,08  | 24 500,00            | 20 845,40           | 85,08  |                     |                     |       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 8 823 714,35         | 7 228 070,95        | 81,92  | 1 564 390,00         | 944 703,02          | 60,39  | 7 259 324,35        | 6 283 367,93        | 86,56 |
|            | 60095    | Pozostała działalność                          | 10 000,00            | 4 629,59            | 46,30  | 10 000,00            | 4 629,59            | 46,30  |                     |                     |       |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                               | <b>810 220,00</b>    | <b>425 465,85</b>   | 52,51  | <b>710 220,00</b>    | <b>425 465,85</b>   | 59,91  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00  |
|            | 63095    | Pozostała działalność                          | 810 220,00           | 425 465,85          | 52,51  | 710 220,00           | 425 465,85          | 59,91  | 100 000,00          | 0,00                | 0,00  |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                 | <b>11 179 664,00</b> | <b>9 515 612,90</b> | 85,12  | <b>9 022 161,00</b>  | <b>7 687 033,24</b> | 85,20  | <b>2 157 503,00</b> | <b>1 828 579,66</b> | 84,75 |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 11 149 664,00        | 9 507 782,42        | 85,27  | 8 992 161,00         | 7 679 202,76        | 85,40  | 2 157 503,00        | 1 828 579,66        | 84,75 |
|            | 70095    | Pozostała działalność                          | 30 000,00            | 7 830,48            | 26,10  | 30 000,00            | 7 830,48            | 26,10  |                     |                     |       |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                    | <b>315 000,00</b>    | <b>208 122,41</b>   | 66,07  | <b>315 000,00</b>    | <b>208 122,41</b>   | 66,07  |                     |                     |       |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 20 000,00            | 3 640,00            | 18,20  | 20 000,00            | 3 640,00            | 18,20  |                     |                     |       |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | 150 000,00           | 95 744,88           | 63,83  | 150 000,00           | 95 744,88           | 63,83  |                     |                     |       |
|            | 71035    | Cmentarze                                      | 145 000,00           | 108 737,53          | 74,99  | 145 000,00           | 108 737,53          | 74,99  |                     |                     |       |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 | <b>11 831 967,00</b> | <b>9 990 905,94</b> | 84,44  | <b>11 686 927,00</b> | <b>9 870 937,76</b> | 84,46  | <b>145 040,00</b>   | <b>119 968,18</b>   | 82,71 |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                             | 429 966,00           | 393 011,60          | 91,41  | 429 966,00           | 393 011,60          | 91,41  |                     |                     |       |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 501 221,00           | 455 543,45          | 90,89  | 501 221,00           | 455 543,45          | 90,89  |                     |                     |       |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 612 266,00         | 8 051 297,91        | 83,76  | 9 467 226,00         | 7 931 329,73        | 83,78  | 145 040,00          | 119 968,18          | 82,71 |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 594 000,00           | 498 947,58          | 84,00  | 594 000,00           | 498 947,58          | 84,00  |                     |                     |       |
|            | 75095    | Pozostała działalność                          | 694 514,00           | 592 105,40          | 85,25  | 694 514,00           | 592 105,40          | 85,25  |                     |                     |       |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                              | Wydatki 2014 r.      |                      |        |                      |                      |        |                     |                     |        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
|       |          |                                                                                                                                                       | Ogółem               |                      |        | w tym:               |                      |        |                     |                     |        |
|       |          |                                                                                                                                                       |                      |                      |        | bieżące              |                      |        | majątkowe           |                     |        |
|       |          |                                                                                                                                                       | plan                 | wykonanie            | %      | plan                 | wykonanie            | %      | plan                | wykonanie           | %      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                    | 5                    | 6      | 7                    | 8                    | 9      | 10                  | 11                  | 12     |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>143 281,00</b>    | <b>111 094,97</b>    | 77,54  | <b>143 281,00</b>    | <b>111 094,97</b>    | 77,54  |                     |                     |        |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 4 701,00             | 4 701,00             | 100,00 | 4 701,00             | 4 701,00             | 100,00 |                     |                     |        |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 105 843,00           | 73 658,20            | 69,59  | 105 843,00           | 73 658,20            | 69,59  |                     |                     |        |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 32 737,00            | 32 735,77            | 100,00 | 32 737,00            | 32 735,77            | 100,00 |                     |                     |        |
| 752   |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 600,00</b>      | <b>222,06</b>        | 13,88  | <b>1 600,00</b>      | <b>222,06</b>        | 13,88  |                     |                     |        |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 600,00             | 222,06               | 13,88  | 1 600,00             | 222,06               | 13,88  |                     |                     |        |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                            | <b>2 652 505,00</b>  | <b>1 977 404,52</b>  | 74,55  | <b>1 943 005,00</b>  | <b>1 714 204,28</b>  | 88,22  | <b>709 500,00</b>   | <b>263 200,24</b>   | 37,10  |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 36 500,00            | 36 500,00            | 100,00 |                      |                      |        | 36 500,00           | 36 500,00           | 100,00 |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00 |                      |                      |        | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 221 560,00           | 173 232,91           | 78,19  | 173 560,00           | 126 032,67           | 72,62  | 48 000,00           | 47 200,24           | 98,33  |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 10 500,00            | 9 646,30             | 91,87  | 10 500,00            | 9 646,30             | 91,87  |                     |                     |        |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 1 738 945,00         | 1 611 947,18         | 92,70  | 1 678 945,00         | 1 552 447,18         | 92,47  | 60 000,00           | 59 500,00           | 99,17  |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 19 000,00            | 0,00                 | 0,00   | 19 000,00            | 0,00                 | 0,00   |                     |                     |        |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 506 000,00           | 26 078,13            | 5,15   | 61 000,00            | 26 078,13            | 42,75  | 445 000,00          | 0,00                | 0,00   |
| 757   |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                      | <b>1 384 549,00</b>  | <b>974 619,81</b>    | 70,39  | <b>1 384 549,00</b>  | <b>974 619,81</b>    | 70,39  |                     |                     |        |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 1 384 549,00         | 974 619,81           | 70,39  | 1 384 549,00         | 974 619,81           | 70,39  |                     |                     |        |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                              | <b>1 047 479,94</b>  | <b>251 076,00</b>    | 23,97  | <b>1 047 479,94</b>  | <b>251 076,00</b>    | 23,97  |                     |                     |        |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           | 31 693,00            | 29 114,00            | 91,86  | 31 693,00            | 29 114,00            | 91,86  |                     |                     |        |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 793 824,94           | 0,00                 | 0,00   | 793 824,94           | 0,00                 | 0,00   |                     |                     |        |
|       | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                          | 221 962,00           | 221 962,00           | 100,00 | 221 962,00           | 221 962,00           | 100,00 |                     |                     |        |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>46 610 679,00</b> | <b>41 033 568,52</b> | 88,03  | <b>42 260 699,00</b> | <b>39 576 953,45</b> | 93,65  | <b>4 349 980,00</b> | <b>1 456 615,07</b> | 33,49  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 19 384 466,00        | 15 530 491,90        | 80,12  | 15 913 366,00        | 14 906 110,29        | 93,67  | 3 471 100,00        | 624 381,61          | 17,99  |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                         | 1 031 629,00         | 941 459,85           | 91,26  | 1 031 629,00         | 941 459,85           | 91,26  |                     |                     |        |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           | 10 531 153,00        | 9 866 289,40         | 93,69  | 9 657 273,00         | 9 039 055,89         | 93,60  | 873 880,00          | 827 233,51          | 94,66  |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                              | 10 286 862,00        | 9 637 581,08         | 93,69  | 10 286 862,00        | 9 637 581,08         | 93,69  |                     |                     |        |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 11 428,00            | 8 728,00             | 76,37  | 11 428,00            | 8 728,00             | 76,37  |                     |                     |        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                         | Wydatki 2014 r.      |                      |              |                      |                      |              |                     |                     |               |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  | Ogółem               |                      |              | w tym:               |                      |              |                     |                     |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              | bieżące              |                      |              | majątkowe           |                     |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  | plan                 | wykonanie            | %            | plan                 | wykonanie            | %            | plan                | wykonanie           | %             |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6            | 7                    | 8                    | 9            | 10                  | 11                  | 12            |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 921 189,00           | 866 124,73           | 94,02        | 921 189,00           | 866 124,73           | 94,02        |                     |                     |               |
|            | 80123    | Licea profilowane                                                                                                                                                                                                | 297 714,00           | 297 707,95           | 100,00       | 297 714,00           | 297 707,95           | 100,00       |                     |                     |               |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                  | 1 714 451,00         | 1 643 315,18         | 95,85        | 1 714 451,00         | 1 643 315,18         | 95,85        |                     |                     |               |
|            | 80144    | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                      | 248 919,00           | 238 121,65           | 95,66        | 248 919,00           | 238 121,65           | 95,66        |                     |                     |               |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 183 948,00           | 133 625,46           | 72,64        | 183 948,00           | 133 625,46           | 72,64        |                     |                     |               |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 1 644 788,00         | 1 548 142,99         | 94,12        | 1 639 788,00         | 1 543 143,04         | 94,11        | 5 000,00            | 4 999,95            | 100,00        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 354 132,00           | 321 980,33           | 90,92        | 354 132,00           | 321 980,33           | 90,92        |                     |                     |               |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 062 460,00</b>  | <b>875 362,77</b>    | <b>82,39</b> | <b>862 460,00</b>    | <b>694 061,96</b>    | <b>80,47</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>181 300,81</b>   | <b>90,65</b>  |
|            | 85111    | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00       |                      |                      |              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|            | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 27 000,00            | 19 176,87            | 71,03        | 27 000,00            | 19 176,87            | 71,03        |                     |                     |               |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00       | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00       |                     |                     |               |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 877 520,00           | 698 245,90           | 79,57        | 777 520,00           | 616 945,09           | 79,35        | 100 000,00          | 81 300,81           | 81,30         |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 17 940,00            | 17 940,00            | 100,00       | 17 940,00            | 17 940,00            | 100,00       |                     |                     |               |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>16 666 432,91</b> | <b>15 862 832,94</b> | <b>95,18</b> | <b>15 516 480,91</b> | <b>14 712 905,81</b> | <b>94,82</b> | <b>1 149 952,00</b> | <b>1 149 927,13</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 75 044,00            | 45 439,62            | 60,55        | 75 044,00            | 45 439,62            | 60,55        |                     |                     |               |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 598,71               | 19,96        | 3 000,00             | 598,71               | 19,96        |                     |                     |               |
|            | 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 146 277,00           | 132 915,26           | 90,87        | 146 277,00           | 132 915,26           | 90,87        |                     |                     |               |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 6 329 528,92         | 6 276 137,64         | 99,16        | 6 329 528,92         | 6 276 137,64         | 99,16        |                     |                     |               |
|            | 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 | 120 044,00           | 102 598,08           | 85,47        | 120 044,00           | 102 598,08           | 85,47        |                     |                     |               |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 701 886,00         | 1 618 975,87         | 95,13        | 1 701 886,00         | 1 618 975,87         | 95,13        |                     |                     |               |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 899 684,24           | 896 723,16           | 99,67        | 899 684,24           | 896 723,16           | 99,67        |                     |                     |               |
|            | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 1 084 645,13         | 940 834,25           | 86,74        | 1 084 645,13         | 940 834,25           | 86,74        |                     |                     |               |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 555 304,06         | 2 400 485,30         | 93,94        | 2 405 304,06         | 2 250 510,17         | 93,56        | 150 000,00          | 149 975,13          | 99,98         |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 700 687,00           | 684 384,17           | 97,67        | 700 687,00           | 684 384,17           | 97,67        |                     |                     |               |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 050 332,56         | 2 763 740,88         | 90,60        | 2 050 380,56         | 1 763 788,88         | 86,02        | 999 952,00          | 999 952,00          | 100,00        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                            | Wydatki 2014 r.       |                       |        |                       |                      |        |                      |                      |       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|-------|
|            |          |                                                                                                     | Ogółem                |                       |        | w tym:                |                      |        |                      |                      |       |
|            |          |                                                                                                     |                       |                       |        | bieżące               |                      |        | majątkowe            |                      |       |
|            |          |                                                                                                     | plan                  | wykonanie             | %      | plan                  | wykonanie            | %      | plan                 | wykonanie            | %     |
| 1          | 2        | 3                                                                                                   | 4                     | 5                     | 6      | 7                     | 8                    | 9      | 10                   | 11                   | 12    |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>184 250,00</b>     | <b>133 804,57</b>     | 72,62  | <b>134 250,00</b>     | <b>133 804,57</b>    | 99,67  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00  |
|            | 85305    | Żłobki                                                                                              | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00   |                       |                      |        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00  |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                               | 134 250,00            | 133 804,57            | 99,67  | 134 250,00            | 133 804,57           | 99,67  |                      |                      |       |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                | <b>1 339 576,00</b>   | <b>1 250 943,43</b>   | 93,38  | <b>1 339 576,00</b>   | <b>1 250 943,43</b>  | 93,38  |                      |                      |       |
|            | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                   | 1 079 786,00          | 1 021 323,15          | 94,59  | 1 079 786,00          | 1 021 323,15         | 94,59  |                      |                      |       |
|            | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 26 136,00             | 18 865,91             | 72,18  | 26 136,00             | 18 865,91            | 72,18  |                      |                      |       |
|            | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00             | 49 920,00             | 99,84  | 50 000,00             | 49 920,00            | 99,84  |                      |                      |       |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 183 654,00            | 160 834,37            | 87,57  | 183 654,00            | 160 834,37           | 87,57  |                      |                      |       |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>14 782 409,38</b>  | <b>11 947 948,53</b>  | 80,83  | <b>8 977 897,59</b>   | <b>7 375 762,10</b>  | 82,15  | <b>5 804 511,79</b>  | <b>4 572 186,43</b>  | 78,77 |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 1 186 654,00          | 1 104 673,84          | 93,09  | 1 186 654,00          | 1 104 673,84         | 93,09  |                      |                      |       |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                 | 3 686 057,00          | 3 360 481,01          | 91,17  | 3 686 057,00          | 3 360 481,01         | 91,17  |                      |                      |       |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 1 595 683,00          | 1 341 432,66          | 84,07  | 1 457 683,00          | 1 229 402,30         | 84,34  | 138 000,00           | 112 030,36           | 81,18 |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 672 380,00            | 306 867,10            | 45,64  | 545 280,00            | 306 867,10           | 56,28  | 127 100,00           | 0,00                 | 0,00  |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 4 148 887,59          | 4 029 617,76          | 97,13  | 54 599,59             | 32 776,00            | 60,03  | 4 094 288,00         | 3 996 841,76         | 97,62 |
|            | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                             | 212 000,00            | 140 496,00            | 66,27  | 212 000,00            | 140 496,00           | 66,27  |                      |                      |       |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 1 335 000,00          | 866 983,04            | 64,94  | 1 325 000,00          | 857 758,04           | 64,74  | 10 000,00            | 9 225,00             | 92,25 |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                                                               | 1 945 747,79          | 797 397,12            | 40,98  | 510 624,00            | 343 307,81           | 67,23  | 1 435 123,79         | 454 089,31           | 31,64 |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                     | <b>2 599 015,00</b>   | <b>2 549 015,00</b>   | 98,08  | <b>2 549 015,00</b>   | <b>2 549 015,00</b>  | 100,00 | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00  |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 1 377 036,00          | 1 377 036,00          | 100,00 | 1 377 036,00          | 1 377 036,00         | 100,00 |                      |                      |       |
|            | 92116    | Biblioteki                                                                                          | 1 136 979,00          | 1 136 979,00          | 100,00 | 1 136 979,00          | 1 136 979,00         | 100,00 |                      |                      |       |
|            | 92118    | Muzea                                                                                               | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,00 | 30 000,00             | 30 000,00            | 100,00 |                      |                      |       |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 55 000,00             | 5 000,00              | 9,09   | 5 000,00              | 5 000,00             | 100,00 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00  |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                             | <b>10 612 478,00</b>  | <b>8 535 610,68</b>   | 80,43  | <b>8 769 037,00</b>   | <b>8 396 379,28</b>  | 95,75  | <b>1 843 441,00</b>  | <b>139 231,40</b>    | 7,55  |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                    | 10 083 978,00         | 8 026 647,79          | 79,60  | 8 240 537,00          | 7 887 416,39         | 95,71  | 1 843 441,00         | 139 231,40           | 7,55  |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 528 500,00            | 508 962,89            | 96,30  | 528 500,00            | 508 962,89           | 96,30  |                      |                      |       |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>132 742 547,51</b> | <b>113 486 540,75</b> | 85,49  | <b>108 918 033,21</b> | <b>97 488 083,80</b> | 89,51  | <b>23 824 514,30</b> | <b>15 998 456,95</b> | 67,15 |