

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa | Plan | Wykonania | % wykonania | Z tego:         |  |                            |                                       |   |                   |                   |                                  |  |              | z tego: |  |
|-------|----------|------|-------|------|-----------|-------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|---------|--|
|       |          |      |       |      |           |             | 7               | 8  | 9                          | 10                                    | 11  | 12                | 13                | 14                               | 15   | 16           | 17      |  |
|       |          |      |       |      |           |             | Wydatki bieżące | 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 i 3; | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |              |         |  |
| 010   |          | 3    | 4     | 5    | 6         | 100,00%     | 10 600,00       | 10 600,00  | 0,00                       | 10 600,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 01005    |      |       |      |           | 100,00%     | 10 600,00       | 10 600,00  | 0,00                       | 10 600,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       |          | 4300 |       |      |           | 100,00%     | 10 600,00       | 10 600,00  | 0,00                       | 10 600,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 020      |      |       |      |           | 100,00%     | 217 634,77      | 217 634,77   | 44 329,00                  | 44 329,00                             | 0,00  | 173 305,77        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 02001    |      |       |      |           | 100,00%     | 173 305,77      | 173 305,77   | 0,00                       | 173 305,77                            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 02002    |      |       |      |           | 100,00%     | 173 305,77      | 173 305,77   | 0,00                       | 173 305,77                            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       |          | 4300 |       |      |           | 100,00%     | 44 329,00       | 44 329,00  | 0,00                       | 44 329,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       |          |      |       |      |           | 100,00%     | 44 329,00       | 44 329,00  | 0,00                       | 44 329,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 600      |      |       |      |           | 94,86%      | 5 948 503,20    | 5 640 661,94   | 933 487,00                 | 1 091 964,25                          | 0,00  | 3 350,01          | 0,00              | 0,00                             | 3 611 230,40   | 3 611 860,40 | 0,00    |  |
|       | 60014    |      |       |      |           | 94,86%      | 5 948 503,20    | 5 640 661,94   | 933 487,00                 | 1 091 964,25                          | 0,00  | 3 350,01          | 0,00              | 0,00                             | 3 611 230,40   | 3 611 860,40 | 0,00    |  |
|       | 3020     |      |       |      |           | 82,41%      | 4 065,00        | 3 350,01   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4010     |      |       |      |           | 100,00%     | 731 172,00      | 731 172,00   | 731 172,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4040     |      |       |      |           | 100,00%     | 56 005,00       | 56 005,00  | 56 005,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4110     |      |       |      |           | 98,98%      | 130 885,00      | 129 597,08   | 129 597,08                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4120     |      |       |      |           | 84,79%      | 17 600,00       | 15 092,92  | 15 092,92                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4170     |      |       |      |           | 100,00%     | 1 600,00        | 1 600,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4210     |      |       |      |           | 80,48%      | 631 500,00      | 508 249,45   | 508 249,45                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4260     |      |       |      |           | 100,00%     | 65 000,00       | 65 000,00  | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4270     |      |       |      |           | 72,45%      | 70 000,00       | 50 718,13  | 50 718,13                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4280     |      |       |      |           | 90,22%      | 1 718,00        | 1 550,00   | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4300     |      |       |      |           | 82,86%      | 488 250,53      | 403 415,55   | 403 415,55                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4360     |      |       |      |           | 77,09%      | 9 000,00        | 6 937,85   | 6 937,85                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4410     |      |       |      |           | 69,35%      | 1 360,00        | 943,10   | 943,10                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4420     |      |       |      |           | 15,88%      | 500,00          | 94,92  | 94,92                      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4440     |      |       |      |           | 100,00%     | 22 020,76       | 22 020,76  | 22 020,76                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4480     |      |       |      |           | 96,25%      | 18 182,00       | 18 045,00  | 18 045,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |
|       | 4520     |      |       |      |           | 100,00%     | 8 563,24        | 8 563,24   | 8 563,24                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |            |            |  |          |      |                            |      |                                       |              | z tego:   |  |                   |  |                                  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------|--|----------|------|----------------------------|------|---------------------------------------|--------------|---|--|-------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |              |              |             | Wydania bieżące |            |            | Wydania związane z realizacją planu 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 i 3; |  | Wydawki majątkowe |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |
|       |          |      |  |              |              |             | 7               | 8          | 9          | 10   | 11       | 12   | 13                         | 14   | 15                                    | 16           | 17  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 3    | 4  | 5            | 6            |             | 7               | 8          | 9          | 10   | 11       | 12   | 13                         | 14   | 15                                    | 16           | 17  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 925,00     | 8 426,50     | 92,80%      | 6 426,50        | 6 426,50   | 0,00       | 6 426,50   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 248 163,64 | 3 196 347,40 | 98,40%      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 3 196 347,40                          | 3 196 347,40 | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 6060 | Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 020,00   | 116 850,00   | 85,28%      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 116 850,00                            | 116 850,00   | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 288 683,00   | 288 683,00   | 100,00%     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 288 683,00                            | 288 683,00   | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 830   |          |      | Turystyka  | 5 000,00     | 1 082,50     | 21,65%      | 1 082,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 082,50 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 63003 |          |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 000,00     | 1 082,50     | 54,13%      | 1 082,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 082,50 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 000,00     | 1 082,50     | 54,13%      | 1 082,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 082,50 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 63065 |          |      | Przeznaczenie dotacji  | 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  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 4900 | Zakup usług pozostałych  | 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  |  |                   |  |                                  |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 181 646,00   | 149 991,75   | 82,79%      | 149 991,75      | 149 991,75 | 27 327,00  | 122 664,75   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 70005 |          |      | Gospodarka grantami i nieruchomościami   | 181 646,00   | 149 991,75   | 82,79%      | 149 991,75      | 149 991,75 | 27 327,00  | 122 664,75   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobne pracowników   | 21 000,00    | 21 000,00    | 100,00%     | 21 000,00       | 21 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 785,00     | 1 785,00     | 100,00%     | 1 785,00        | 1 785,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 983,00     | 3 983,00     | 100,00%     | 3 983,00        | 3 983,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy   | 559,00       | 559,00       | 100,00%     | 559,00          | 559,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4260  |          |      | Zakup energii  | 8 217,00     | 8 033,02     | 97,76%      | 8 033,02        | 8 033,02   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4270  |          |      | Zakup usług remontowych  | 2 081,00     | 2 079,72     | 99,94%      | 2 079,72        | 2 079,72   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 48 216,00    | 37 827,80    | 78,45%      | 37 827,80       | 37 827,80  | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4430  |          |      | Różne opłaty i składki   | 53 764,00    | 53 591,21    | 99,68%      | 53 591,21       | 53 591,21  | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4480  |          |      | Przeznaczenie dotacji  | 15 987,00    | 15 588,00    | 97,50%      | 15 588,00       | 15 588,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4500  |          |      | Przeznaczenie dotacji na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 274,00     | 5 145,00     | 97,55%      | 5 145,00        | 5 145,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4610  |          |      | Koszty poniesione egzekucji i prawniczej   | 800,00       | 420,00       | 52,50%      | 420,00          | 420,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 751 434,00   | 739 895,75   | 98,48%      | 739 895,75      | 739 895,75 | 393 063,75 | 346 832,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 71012 |          |      | Zadania w zakresie gospodarki i kartografii  | 471 233,00   | 459 699,75   | 97,55%      | 459 699,75      | 459 699,75 | 141 128,00 | 316 571,75   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 109 000,00   | 109 000,00   | 100,00%     | 109 000,00      | 109 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 285,00     | 9 285,00     | 100,00%     | 9 285,00        | 9 285,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 315,00    | 19 315,00    | 100,00%     | 19 315,00       | 19 315,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy   | 2 898,00     | 2 898,00     | 100,00%     | 2 898,00        | 2 898,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bieżące  | 650,00       | 650,00       | 100,00%     | 650,00          | 650,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  |  |                   |  |                                  |  |

| Dział | Rodzaj | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:         |              |   |            |                            |            |                                       |      |   |            | Wydajki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, | Wydajki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, | Wydajki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, | Wydajki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, | Wydajki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, |             |  |   |  |
|-------|--------|------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------|---|------------|--|--|--|--|--|-------------|--|---|--|
|       |        |      |   |              |              |             | Wydajki bieżące |              | Wydajki zadaniowe z realizacji ich statutowych zadań; |            | dotacje na zadania bieżące |            | składowanie na rzecz osób fizycznych; |      | wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 |            |  |  |  |  |  | obowiązkowe |  | Wydajki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 |  |
|       |        |      |   |              |              |             | 7               | 8            | 9   | 10         | 11                         | 12         | 13                                    | 14   | 15  | 16         |  |  |  |  |  | 17          |  |   |  |
|       |        | 3    | 4   | 5            | 6            |             | 7               | 8            | 9   | 10         | 11                         | 12         | 13                                    | 14   | 15  | 16         | 17   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4210  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 100,00    | 22 072,94    | 99,88%      | 22 072,94       | 22 072,94    | 0,00  | 22 072,94  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4260  |        | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00    | 13 734,45    | 98,10%      | 13 734,45       | 13 734,45    | 0,00  | 13 734,45  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4300  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 291 110,00   | 281 244,36   | 96,81%      | 281 244,36      | 281 244,36   | 0,00  | 281 244,36 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4410  |        | 4410 | Podróża służbowe krajowe  | 800,00       | 205,00       | 25,75%      | 205,00          | 205,00       | 0,00  | 205,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4700  |        | 4700 | Szeregowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 2 000,00     | 1 315,00     | 65,75%      | 1 315,00        | 1 315,00     | 0,00  | 1 315,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 71015 |        |      | Nadzór budowlany  | 280 188,00   | 280 188,00   | 100,00%     | 280 188,00      | 280 188,00   | 251 935,76  | 28 260,25  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4010  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 864,00    | 78 864,00    | 100,00%     | 78 864,00       | 78 864,00    | 78 864,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4020  |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 118 825,15   | 118 825,15   | 100,00%     | 118 825,15      | 118 825,15   | 118 825,15  | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4040  |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 14 993,16    | 14 993,16    | 100,00%     | 14 993,16       | 14 993,16    | 14 993,16   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4110  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 675,00    | 37 675,00    | 100,00%     | 37 675,00       | 37 675,00    | 37 675,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4120  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 578,42     | 3 578,42     | 100,00%     | 3 578,42        | 3 578,42     | 3 578,42  | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4210  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 527,87     | 7 527,87     | 100,00%     | 7 527,87        | 7 527,87     | 0,00  | 7 527,87   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4260  |        | 4260 | Zakup energii   | 3 523,24     | 3 523,24     | 100,00%     | 3 523,24        | 3 523,24     | 0,00  | 3 523,24   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4280  |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00       | 180,00       | 100,00%     | 180,00          | 180,00       | 0,00  | 180,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4300  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 387,43     | 4 387,43     | 100,00%     | 4 387,43        | 4 387,43     | 0,00  | 4 387,43   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4360  |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 024,53     | 2 024,53     | 100,00%     | 2 024,53        | 2 024,53     | 0,00  | 2 024,53   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4390  |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie etaparyz, analiz i opinii                    | 1 488,00     | 1 488,00     | 100,00%     | 1 488,00        | 1 488,00     | 0,00  | 1 488,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4400  |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 970,00     | 2 970,00     | 100,00%     | 2 970,00        | 2 970,00     | 0,00  | 2 970,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4430  |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 803,00     | 1 803,00     | 100,00%     | 1 803,00        | 1 803,00     | 0,00  | 1 803,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4440  |        | 4440 | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 4 189,75     | 4 189,75     | 100,00%     | 4 189,75        | 4 189,75     | 0,00  | 4 189,75   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4610  |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 201,43       | 201,43       | 100,00%     | 201,43          | 201,43       | 0,00  | 201,43     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4700  |        | 4700 | Szeregowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 185,00       | 185,00       | 100,00%     | 185,00          | 185,00       | 0,00  | 185,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 750   |        |      | Administracja publiczna   | 4 635 876,43 | 4 385 321,61 | 94,73%      | 4 049 090,53    | 3 818 380,06 | 3 001 895,74  | 916 484,34 | 9 790,00                   | 120 910,46 | 0,00                                  | 0,00 | 338 231,28  | 338 231,28 | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 75011 |        |      | Urzędy województwa  | 99 012,00    | 99 012,00    | 100,00%     | 99 012,00       | 99 012,00    | 99 012,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4010  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 400,00    | 76 400,00    | 100,00%     | 76 400,00       | 76 400,00    | 76 400,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4040  |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 6 410,00     | 6 410,00     | 100,00%     | 6 410,00        | 6 410,00     | 6 410,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4110  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 020,00    | 15 020,00    | 100,00%     | 15 020,00       | 15 020,00    | 15 020,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 4120  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 182,00     | 2 182,00     | 100,00%     | 2 182,00        | 2 182,00     | 2 182,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |
| 75016 |        |      | Urzędy marszałkowskie   | 304 429,90   | 304 429,90   | 100,00%     | 2 790,00        | 0,30         | 0,00  | 0,00       | 2 790,00                   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00 | 301 639,60  | 301 639,60 | 0,00   |  |  |  |  |             |  |   |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:        |                                  |  |  |                            |                                       |  |            |            |            | Wydzielki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |      |  |              |              |             | Wynikł bieżące | Wydzielki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i składki od nich należące | Wydzielki zadane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 | obciążenia | z tego:    |            |                     |                                  |         |  |
|       |          |      |  |              |              |             |                |                                  |  |  |                            |                                       |  |            | 8          | 9          |                     |                                  |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            |             | 7              | 8                                | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14         | 15         | 16         | 17                  |                                  |         |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 780,00     | 2 780,00     | 100,00%     | 2 780,00       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 2 780,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       | 75019    | 6500 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 301 639,90   | 301 639,90   | 100,00%     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 301 639,90 | 301 639,90 | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          |      | Rezerwy powiatów   | 159 460,00   | 152 922,11   | 96,32%      | 147 922,12     | 36 661,76                        | 0,00                                     | 36 661,76  | 0,00                       | 111 260,34                            | 0,00   | 0,00       | 4 699,99   | 4 699,99   | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 3080 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 111 580,00   | 111 280,34   | 99,71%      | 111 280,34     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 111 280,34                            | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 330,00    | 17 330,00    | 100,00%     | 17 330,00      | 17 330,00                        | 0,00                                     | 17 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 13 530,00    | 13 528,02    | 99,99%      | 13 528,02      | 13 528,02                        | 0,00                                     | 13 528,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 970,00    | 5 582,36     | 50,90%      | 5 582,36       | 5 582,36                         | 0,00                                     | 5 582,36   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 350,00       | 221,40       | 63,26%      | 221,40         | 221,40                           | 0,00                                     | 221,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       | 75020    | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 700,00     | 4 989,99     | 106,38%     | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 4 989,99   | 4 989,99   | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          |      | Stanowiska powiatowe   | 3 860 146,53 | 3 726 311,56 | 96,52%      | 3 726 311,56   | 3 726 311,56                     | 2 879 077,78                             | 846 233,77   | 0,00                       | 3 350,11                              | 0,00   | 0,00       | 20 881,39  | 20 881,39  | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00     | 3 350,11     | 83,75%      | 3 350,11       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 262 134,22 | 2 256 550,61 | 99,75%      | 2 256 550,61   | 2 256 550,61                     | 2 256 550,61                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne   | 165 581,92   | 165 581,92   | 100,00%     | 165 581,92     | 165 581,92                       | 165 581,92                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 397 842,00   | 385 833,66   | 96,95%      | 385 833,66     | 385 833,66                       | 385 833,66                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28 457,00    | 27 631,57    | 97,16%      | 27 631,57      | 27 631,57                        | 27 631,57                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 500,00    | 33 500,00    | 100,00%     | 33 500,00      | 33 500,00                        | 33 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 056,00    | 65 330,94    | 79,62%      | 65 330,94      | 65 330,94                        | 0,00                                     | 65 330,94  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 72 000,00    | 71 961,46    | 99,95%      | 71 961,46      | 71 961,46                        | 0,00                                     | 71 961,46  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 400,00    | 28 710,32    | 91,43%      | 28 710,32      | 28 710,32                        | 0,00                                     | 28 710,32  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 580,00     | 2 560,00     | 100,00%     | 2 560,00       | 2 560,00                         | 0,00                                     | 2 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 655 146,31   | 576 582,83   | 88,01%      | 576 582,83     | 576 582,83                       | 0,00                                     | 576 582,83   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19 100,00    | 13 850,97    | 72,52%      | 13 850,97      | 13 850,97                        | 0,00                                     | 13 850,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4380 | Zakup usług objętych pomocą publiczną  | 3 000,00     | 556,56       | 18,55%      | 556,56         | 556,56                           | 0,00                                     | 556,56   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe  | 6 800,00     | 3 183,61     | 46,82%      | 3 183,61       | 3 183,61                         | 0,00                                     | 3 183,61   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne  | 2 700,00     | 1 323,20     | 49,01%      | 1 323,20       | 1 323,20                         | 0,00                                     | 1 323,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 200,00     | 1 283,00     | 30,55%      | 1 283,00       | 1 283,00                         | 0,00                                     | 1 283,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 920,36    | 55 998,49    | 98,38%      | 55 998,49      | 55 998,49                        | 0,00                                     | 55 998,49  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00     | 781,00       | 78,10%      | 781,00         | 781,00                           | 0,00                                     | 781,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 116,00     | 1 116,00     | 100,00%     | 1 116,00       | 1 116,00                         | 0,00                                     | 1 116,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                             |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:                          |   |  |                            |   |                               |   |   |   |   |   |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
|       |          |      |  |              |              |             | Wydzielone jednostek budżetowych | Wydaje związane z realizacją ich statutowych zadań: |  |                            | Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych: | Wydaje na pokrycie obowiązków | Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych: | Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych: | Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych: | Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych: | Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych: |
|       |          |      |  |              |              |             |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące |   |                               |   |   |   |   |   |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11           | 12           | 13          | 14                               | 15  | 16   | 17                         |   |                               |   |   |   |   |   |
|       |          | 4580 | Pozostałe ośrodki  | 2 081,17     | 604,00       | 29,02%      | 604,00                           | 0,00  | 604,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00     | 425,00       | 14,17%      | 425,00                           | 0,00  | 425,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i przepisy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 226,52     | 6 226,52     | 100,00%     | 6 226,52                         | 0,00  | 6 226,52   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i probatorskiego  | 4 515,00     | 2 386,05     | 52,85%      | 2 386,05                         | 0,00  | 2 386,05   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 800,00    | 13 353,78    | 89,82%      | 13 353,78                        | 0,00  | 13 353,78  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 6080 | Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 930,00    | 29 891,39    | 99,87%      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 29 891,39                                       | 0,00  | 0,00  |   |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00%     | 15 000,00                        | 0,00  | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 300,00     | 6 300,00     | 100,00%     | 6 300,00                         | 0,00  | 6 300,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 136,80       | 136,80       | 100,00%     | 136,80                           | 0,00  | 136,80   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19,57        | 19,57        | 100,00%     | 19,57                            | 0,00  | 19,57  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 6 543,83     | 6 543,83     | 100,00%     | 6 543,83                         | 0,00  | 6 543,83   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 42 890,00    | 37 233,89    | 86,73%      | 37 233,89                        | 15 105,96   | 22 127,73  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 206,00     | 2 205,96     | 100,00%     | 2 205,96                         | 0,00  | 2 205,96   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 12 800,00    | 12 800,00    | 100,00%     | 12 800,00                        | 0,00  | 12 800,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 900,00    | 15 718,98    | 87,82%      | 15 718,98                        | 0,00  | 15 718,98  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 6 850,00     | 5 495,55     | 79,07%      | 5 495,55                         | 0,00  | 5 495,55   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 974,00     | 913,20       | 30,71%      | 913,20                           | 0,00  | 913,20   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 23 700,00    | 18 471,06    | 77,94%      | 18 471,06                        | 0,00  | 11 471,06  | 7 000,00                   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00%     | 7 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 700,00    | 11 471,06    | 68,69%      | 11 471,06                        | 0,00  | 11 471,06  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 526 392,00 | 3 525 120,78 | 99,91%      | 3 481 920,78                     | 2 965 909,06  | 359 986,52   | 0,00                       | 156 023,16                                      | 0,00                          | 0,00  | 43 200,00                                       | 43 200,00                                       | 0,00  |   |
| 75411 |          |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 452 877,00 | 3 452 876,70 | 100,00%     | 3 409 476,70                     | 3 253 453,52  | 353 835,44   | 0,00                       | 156 023,16                                      | 0,00                          | 0,00  | 43 200,00                                       | 43 200,00                                       | 0,00  |   |
| 2300  |          |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 400,00     | 3 400,00     | 100,00%     | 3 400,00                         | 0,00  | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 3020  |          |      | Wydzielone osobowo naliczone do wynagrodzeń  | 386,01       | 386,01       | 100,00%     | 386,01                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 3070  |          |      | Wydzielone osobowo naliczone do uposażeń wypłaconych członkom i funkcjonariuszom   | 155 627,17   | 155 627,17   | 100,00%     | 155 627,17                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 4020  |          |      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 67 152,87    | 67 152,87    | 100,00%     | 67 152,87                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 4040  |          |      | Dodatek wynagrodzenia roczne   | 4 776,14     | 4 776,14     | 100,00%     | 4 776,14                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 4050  |          |      | Uposażenia sędziów zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 187 250,45 | 2 187 250,45 | 100,00%     | 2 187 250,45                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan  | Wykonanie                                 | Wykonanie %  | z tego:                    |                                       |  |                  |                   |                                  |                                  | z tego:                          |                                  |   |      |
|-------|----------|------|---|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |      |   |   |   |  | 7                          | 8                                     | 9  | 10               | 11                | 12                               | 13                               | 14                               | 15                               | 16  | 17   |
|       |          |      | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na realizację ich statutowych zadań; | Wynagrodzenia i składki 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 i 3 | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|       |          | 3    | 4   | 5   | 6   |  | 7                          | 8                                     | 9  | 10               | 11                | 12                               | 13                               | 14                               | 15                               | 16  | 17   |
|       |          | 4060 | inne należności zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zamiecane do wynagrodzeń                 | 78 015,24   | 78 015,24                                 | 100,00%  | 78 015,24                  | 78 015,24                             | 78 015,24  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla zohierzy zawodowych oraz nigrody roczne dla funkcjonariuszy       | 173 733,28  | 173 733,28                                | 100,00%  | 173 733,28                 | 173 733,28                            | 173 733,28   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 465,55   | 12 465,55                                 | 100,00%  | 12 465,55                  | 12 465,55                             | 12 465,55  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 656,14  | 1 656,14                                  | 100,00%  | 1 656,14                   | 1 656,14                              | 1 656,14   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4160 | Równoważniki planistyczne i składowe dla zohierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności     | 371 688,41  | 371 688,41                                | 100,00%  | 371 688,41                 | 371 688,41                            | 371 688,41   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 179 855,89  | 179 855,89                                | 100,00%  | 179 855,89                 | 179 855,89                            | 179 855,89   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4250 | Zakup sprzętu i ustrojstwa  | 3 214,87  | 3 214,87                                  | 100,00%  | 3 214,87                   | 3 214,87                              | 3 214,87   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 32 082,36   | 32 082,36                                 | 100,00%  | 32 082,36                  | 32 082,36                             | 32 082,36  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 31 657,42   | 31 657,42                                 | 100,00%  | 31 657,42                  | 31 657,42                             | 31 657,42  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 18 979,00   | 18 979,00                                 | 100,00%  | 18 979,00                  | 18 979,00                             | 18 979,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 46 307,55   | 46 307,55                                 | 100,00%  | 46 307,55                  | 46 307,55                             | 46 307,55  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 725,52  | 8 725,52                                  | 100,00%  | 8 725,52                   | 8 725,52                              | 8 725,52   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 1 533,60  | 1 533,60                                  | 100,00%  | 1 533,60                   | 1 533,60                              | 1 533,60   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 970,50  | 3 970,50                                  | 100,00%  | 3 970,50                   | 3 970,50                              | 3 970,50   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zbiórkę fundusz świadczeń socjalnych  | 2 942,67  | 2 942,67                                  | 100,00%  | 2 942,67                   | 2 942,67                              | 2 942,67   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15 812,00   | 15 812,00                                 | 100,00%  | 15 812,00                  | 15 812,00                             | 15 812,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 834,04  | 4 834,04                                  | 100,00%  | 4 834,04                   | 4 834,04                              | 4 834,04   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 600,00   | 28 600,00                                 | 100,00%  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 28 600,00                        | 28 600,00   | 0,00 |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na celowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 16 600,00   | 16 600,00                                 | 100,00%  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 16 600,00                        | 16 600,00   | 0,00 |
|       | 75421    |      | Zarządzenie kryzysowe   | 76 715,00   | 72 444,08                                 | 95,08%   | 72 444,08                  | 72 444,08                             | 66 091,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobne pracowniów   | 50 952,00   | 50 952,00                                 | 100,00%  | 50 952,00                  | 50 952,00                             | 50 952,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 331,00  | 4 331,00                                  | 100,00%  | 4 331,00                   | 4 331,00                              | 4 331,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 454,00  | 9 454,00                                  | 100,00%  | 9 454,00                   | 9 454,00                              | 9 454,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 354,00  | 1 354,00                                  | 100,00%  | 1 354,00                   | 1 354,00                              | 1 354,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 760,00  | 2 729,22                                  | 72,79%   | 2 729,22                   | 2 729,22                              | 0,00   | 2 729,22         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 2 950,00  | 1 921,36                                  | 65,13%   | 1 921,36                   | 1 921,36                              | 0,00   | 1 921,36         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 630,00  | 58,50                                     | 9,29%  | 58,50                      | 58,50                                 | 0,00   | 58,50            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zbiórkę fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00  | 1 094,00                                  | 100,00%  | 1 094,00                   | 1 094,00                              | 0,00   | 1 094,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Z tego:         |               |               |              |              |           |           |      |            |      | z tego:           |                               |         |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|------|-------------------|-------------------------------|---------|
|       |          |      |   |               |               |             | Wydania bieżące |               |               | z tego:      |              |           | z tego:   |      |            |      | Wydania majątkowe | Inwestycje i zakupy finansowe | z tego: |
|       |          |      |   |               |               |             | 7               | 8             | 9             | 10           | 11           | 12        | 13        | 14   | 15         | 16   |                   |                               |         |
|       |          | 1    | 2   | 3             | 4             | 5           | 6               | 7             | 8             | 9            | 10           | 11        | 12        | 13   | 14         | 15   | 16                | 17                            |         |
|       |          | 4700 | Sztuka i sztuki   | 1 200,00      | 550,00        | 45,83%      | 550,00          | 550,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
| 755   |          |      | Wynik sprawności  | 123 900,76    | 123 900,76    | 100,00%     | 123 900,76      | 123 900,76    | 14 040,93     | 49 607,85    | 59 946,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
| 75515 |          |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 123 900,76    | 123 900,76    | 100,00%     | 123 900,76      | 123 900,76    | 14 040,93     | 49 607,85    | 59 946,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 2380     |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 946,00     | 59 946,00     | 100,00%     | 59 946,00       | 59 946,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 59 946,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 800,00      | 1 800,00      | 100,00%     | 1 800,00        | 1 800,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 044,79      | 2 044,79      | 100,00%     | 2 044,79        | 2 044,79      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy  | 44,14         | 44,14         | 100,00%     | 44,14           | 44,14         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 158,00     | 10 158,00     | 100,00%     | 10 158,00       | 10 158,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 056,06      | 1 056,06      | 100,00%     | 1 056,06        | 1 056,06      | 0,00          | 1 056,06     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4300     |      | Zakup usług poczynających   | 48 551,79     | 48 551,79     | 100,00%     | 48 551,79       | 48 551,79     | 0,00          | 43 651,79    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
| 767   |          |      | Obsługa etykiety publicznego  | 541 492,31    | 515 403,62    | 95,18%      | 515 403,62      | 515 403,62    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 515 403,62 | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
| 75702 |          |      | Obsługa imprez wartościowych, imprez i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 541 492,31    | 515 403,62    | 95,18%      | 515 403,62      | 515 403,62    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 515 403,62 | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 8110     |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 541 492,31    | 515 403,62    | 95,18%      | 515 403,62      | 515 403,62    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 515 403,62 | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
| 768   |          |      | Różne rozliczenia   | 134 000,00    | 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              | 0,00                          |         |
| 75816 |          |      | Razem ogólna i celowa   | 134 000,00    | 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              | 0,00                          |         |
|       | 4810     |      | Razem   | 134 000,00    | 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              | 0,00                          |         |
| 801   |          |      | Opłaty i wydatki  | 16 560 837,87 | 16 305 786,05 | 98,46%      | 16 284 420,05   | 13 191 551,85 | 10 883 573,48 | 2 307 878,37 | 3 064 574,53 | 38 293,87 | 0,00      | 0,00 | 62 363,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
| 80102 |          |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 351 510,75  | 2 337 784,93  | 99,42%      | 2 337 784,93    | 724 641,88    | 620 546,48    | 104 085,40   | 1 590 458,25 | 22 684,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 2510     |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 598 092,00  | 1 587 802,00  | 99,36%      | 1 587 802,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 587 802,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 2530     |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 2 556,25      | 2 556,25      | 100,00%     | 2 556,25        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 556,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 684,80     | 22 684,80     | 100,00%     | 22 684,80       | 22 684,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 22 684,80 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 480 018,00    | 479 934,34    | 99,98%      | 479 934,34      | 479 934,34    | 0,00          | 479 934,34   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4040     |      | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 40 082,00     | 40 082,00     | 100,00%     | 40 082,00       | 40 082,00     | 0,00          | 40 082,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 130,00     | 91 126,10     | 100,00%     | 91 126,10       | 91 126,10     | 0,00          | 91 126,10    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy  | 10 370,00     | 9 404,04      | 90,67%      | 9 404,04        | 9 404,04      | 0,00          | 9 404,04     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00      | 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              | 0,00                          |         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 801,42     | 38 801,42     | 99,99%      | 38 801,42       | 38 801,42     | 0,00          | 38 801,42    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wykonania    | % wykonania | Wydatki budżeta | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |                                |  |                          |  |  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym: |  |                          |  |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--|--|---|--|--|--------|--|--------------------------|--|--|
|       |          |       |  |              |              |             |                 | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |                                |  | z tego:                  |  |  |   |  |  |        | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |       |  |              |              |             |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżeta | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na świadczenia budżeta | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |  |  |        |  |                          |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6            | 7           | 8               | 9                              | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14                             | 15   | 16                       | 17   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 42-30 | Zakup środków dydaktycznych i materiałów   | 14 045,77    | 14 168,89    | 98,74%      | 14 168,89       | 0,00                           | 14 168,89                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 13 000,00    | 12 999,09    | 99,99%      | 12 999,09       | 0,00                           | 12 999,09                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 468,00     | 1 468,00     | 100,00%     | 1 468,00        | 0,00                           | 1 468,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00%     | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00%     | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 600,00       | 100,00%     | 600,00          | 0,00                           | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 560,00    | 23 560,00    | 100,00%     | 23 560,00       | 0,00                           | 23 560,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
| 80105 |          |       | Przedsiębiorstwa specjalne   | 774 027,00   | 765 791,00   | 98,94%      | 765 791,00      | 0,00                           | 765 791,00                                | 0,00   | 765 791,00                 | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 2540  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 774 027,00   | 765 791,00   | 98,94%      | 765 791,00      | 0,00                           | 765 791,00                                | 0,00   | 765 791,00                 | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
| 80111 |          |       | Gimnazja specjalne   | 841 915,76   | 930 449,69   | 99,81%      | 930 449,69      | 592 022,92                     | 57 290,46                                 | 281 136,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 2540  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 291 064,00   | 280 416,00   | 96,34%      | 280 416,00      | 0,00                           | 280 416,00                                | 0,00   | 280 416,00                 | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 720,28       | 720,28       | 100,00%     | 720,28          | 0,00                           | 720,28                                    | 0,00   | 720,28                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 499 428,00   | 499 395,57   | 99,99%      | 499 395,57      | 499 395,57                     | 499 395,57                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 38 857,00    | 38 856,52    | 100,00%     | 38 856,52       | 38 856,52                      | 38 856,52                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 800,00    | 42 578,68    | 99,48%      | 42 578,68       | 42 578,68                      | 42 578,68                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 800,00    | 11 192,15    | 97,32%      | 11 192,15       | 11 192,15                      | 11 192,15                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 027,36    | 19 025,82    | 99,99%      | 19 025,82       | 0,00                           | 19 025,82                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i materiałów   | 8 517,16     | 8 382,64     | 98,19%      | 8 382,64        | 8 382,64                       | 8 382,64                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00%     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 965,00       | 965,00       | 100,00%     | 965,00          | 965,00                         | 965,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00%     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 937,00    | 21 937,00    | 100,00%     | 21 937,00       | 21 937,00                      | 21 937,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
| 80120 |          |       | Liana ogólnokształcąca   | 2 595 529,76 | 2 590 923,29 | 99,82%      | 2 590 923,29    | 2 590 923,29                   | 2 590 923,29                              | 2 210 221,13   | 48 591,00                  | 866,40                                | 0,00                           | 0,00   | 8 000,00                 | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 2540  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 50 815,00    | 46 581,00    | 91,45%      | 46 581,00       | 0,00                           | 46 581,00                                 | 0,00   | 46 581,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 366,40       | 366,40       | 100,00%     | 366,40          | 0,00                           | 366,40                                    | 0,00   | 366,40                     | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 740 463,36 | 1 740 409,82 | 100,00%     | 1 740 409,82    | 1 740 409,82                   | 1 740 409,82                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 133 011,78   | 133 011,02   | 100,00%     | 133 011,02      | 133 011,02                     | 133 011,02                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307 322,44   | 307 236,34   | 99,67%      | 307 236,34      | 307 236,34                     | 307 236,34                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 29 674,54    | 29 583,95    | 99,63%      | 29 583,95       | 29 583,95                      | 29 583,95                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |  |   |  |  |        |  |                          |  |  |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | składnikowy, % | Z tego:             |            |            |           |            |         |          |      |      |      | W tym: |                     |                                  |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|----------|------|------|------|--------|---------------------|----------------------------------|
|       |          |      |  |              |              |                | Wydzielki budżetowe |            |            |           |            | z tego: |          |      |      |      |        | Wydzielki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|       |          |      |  |              |              |                | 7                   | 8          | 9          | 10        | 11         | 12      | 13       | 14   | 15   | 16   |        |                     |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            |                | 7                   | 8          | 9          | 10        | 11         | 12      | 13       | 14   | 15   | 16   | 17     |                     |                                  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 255 058,00   | 255 058,00   | 100,00%        | 255 058,00          | 255 058,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 19 519,40    | 19 519,40    | 100,00%        | 19 519,40           | 19 519,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 020,00     | 3 020,00     | 79,85%         | 3 020,00            | 3 020,00   | 0,00       | 3 020,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
| 80134 |          |      | Szkoly zawodowe specjalne  | 1 405 103,31 | 1 361 109,31 | 96,87%         | 1 361 109,31        | 984 125,31 | 887 671,31 | 88 254,00 | 376 984,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 417 438,00   | 376 984,00   | 90,31%         | 376 984,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 376 984,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 701 670,00   | 700 240,07   | 99,79%         | 700 240,07          | 700 240,07 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4040 | Dotatkowa wynagrodzenia roczne   | 49 221,00    | 49 220,07    | 100,00%        | 49 220,07           | 49 220,07  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na Fundusz Pracy   | 132 700,00   | 131 160,00   | 98,84%         | 131 160,00          | 131 160,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 800,00    | 17 251,17    | 96,82%         | 17 251,17           | 17 251,17  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00%        | 25 000,00           | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00%        | 7 000,00            | 7 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 480,00     | 1 480,00     | 99,33%         | 1 480,00            | 1 480,00   | 0,00       | 1 480,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,00%        | 14 000,00           | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00%        | 1 600,00            | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 37 164,00    | 37 164,00    | 100,00%        | 37 164,00           | 37 164,00  | 0,00       | 37 164,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i dookształcanie nauczycieli                               | 60 000,00    | 38 498,14    | 64,16%         | 38 498,14           | 32 871,14  | 0,00       | 32 871,14 | 0,00       | 0,00    | 5 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 3250 | Stypendia różne  | 5 750,00     | 5 625,00     | 97,83%         | 5 625,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia   | 4 500,00     | 4 123,59     | 91,64%         | 4 123,59            | 4 123,59   | 0,00       | 4 123,59  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 18 350,00    | 7 450,00     | 40,60%         | 7 450,00            | 7 450,00   | 0,00       | 7 450,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 400,00     | 2 707,55     | 32,23%         | 2 707,55            | 2 707,55   | 0,00       | 2 707,55  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 23 000,00    | 19 590,00    | 85,17%         | 19 590,00           | 18 590,00  | 0,00       | 18 590,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
| 80147 |          |      | Biblioteki pedagogiczne  | 183 624,00   | 183 224,19   | 99,78%         | 183 224,19          | 183 224,19 | 143 223,27 | 40 000,92 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 064,92   | 111 064,92   | 100,00%        | 111 064,92          | 111 064,92 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 9 208,69     | 9 208,69     | 100,00%        | 9 208,69            | 9 208,69   | 0,00       | 9 208,69  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 20 322,54    | 20 297,10    | 99,87%         | 20 297,10           | 20 297,10  | 0,00       | 20 297,10 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4123 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 668,51     | 2 652,56     | 99,40%         | 2 652,56            | 2 652,56   | 0,00       | 2 652,56  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia   | 3 399,08     | 3 364,89     | 98,93%         | 3 364,89            | 3 364,89   | 0,00       | 3 364,89  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i bibliotek                                  | 5 750,00     | 5 750,00     | 100,00%        | 5 750,00            | 5 750,00   | 0,00       | 5 750,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 19 480,00    | 19 318,31    | 99,27%         | 19 318,31           | 19 318,31  | 0,00       | 19 318,31 | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00       | 800,00       | 100,00%        | 800,00              | 800,00     | 0,00       | 800,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                     |                                  |

| Dział          | Rozdział                       | §  | Nazwa  | Plan                                  | Wykonanie   | % wykonania              | Z tego:    |                      |   |            |      |        |        |         |      |      | Wydzielone majątkowe | W tym: |
|----------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------|----------------------|---|------------|------|--------|--------|---------|------|------|----------------------|--------|
|                |                                |  |  |                                       |   |                          | z tego:    |                      |   | z tego:    |      |        |        | z tego: |      |      |                      |        |
|                |                                |  |  |                                       |   |                          | 7          | 8                    | 9   | 10         | 11   | 12     | 13     | 14      | 15   | 16   |                      |        |
| Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zaliczenia bieżące  | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na obsługę długu | Wydaki     | Wydatki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |      |        |        |         |      |      |                      |        |
| 1              | 2                              | 3  | 4  | 5                                     | 6   |                          | 7          | 8                    | 9   | 10         | 11   | 12     | 13     | 14      | 15   | 16   | 17                   |        |
|                |                                | 4300   | Zakup usług pocztowych   | 1 990,58                              | 1 990,58  | 99,82%                   | 1 990,58   | 1 990,58             | 0,00  | 1 990,58   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4380   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 160,00                              | 1 951,13  | 90,33%                   | 1 951,13   | 1 951,13             | 0,00  | 1 951,13   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4410   | Podróż służbowe krajowe  | 16,04                                 | 16,04   | 100,00%                  | 16,04      | 16,04                | 0,00  | 16,04      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4440   | Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 810,00                              | 6 810,00  | 100,00%                  | 6 810,00   | 6 810,00             | 0,00  | 6 810,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
| 80148          |                                |  | Stołówki uczniowskie i przedszkolne  | 682 293,37                            | 682 293,33  | 99,13%                   | 682 293,33 | 681 825,33           | 439 236,81  | 242 588,52 | 0,00 | 480,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 3020   | Wydzielone świadczenia do wynagrodzeń  | 480,00                                | 480,00  | 100,00%                  | 480,00     | 480,00               | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 825,53                            | 348 628,57  | 99,06%                   | 348 628,57 | 348 628,57           | 348 628,57  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 480,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4040   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 24 680,00                             | 24 658,37   | 99,99%                   | 24 658,37  | 24 658,37            | 24 658,37   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 524,35                             | 80 718,27   | 98,99%                   | 80 718,27  | 80 718,27            | 60 716,27   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 5 953,66                              | 4 453,60  | 74,80%                   | 4 453,60   | 4 453,60             | 4 453,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 780,00                                | 780,00  | 100,00%                  | 780,00     | 780,00               | 730,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 323,00                             | 88 798,59   | 99,97%                   | 88 798,59  | 88 798,59            | 0,00  | 88 798,59  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4220   | Zakup środków żywności   | 35 500,00                             | 85 489,04   | 100,00%                  | 85 489,04  | 85 489,04            | 0,00  | 85 489,04  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4260   | Zakup energii  | 32 537,83                             | 32 537,83   | 100,00%                  | 32 537,83  | 32 537,83            | 0,00  | 32 537,83  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 947,00                                | 947,00  | 100,00%                  | 947,00     | 947,00               | 0,00  | 947,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4300   | Zakup usług pocztowych   | 21 733,00                             | 21 377,06   | 98,38%                   | 21 377,06  | 21 377,06            | 0,00  | 21 377,06  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 850,00                                | 850,00  | 100,00%                  | 850,00     | 850,00               | 0,00  | 850,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4440   | Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 581,00                             | 12 581,00   | 100,00%                  | 12 581,00  | 12 581,00            | 0,00  | 12 581,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4700   | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej   | 195,00                                | 198,00  | 100,00%                  | 198,00     | 198,00               | 0,00  | 198,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
| 80150          |                                |  | Realizacja zadań wymagających stowarcenia uposażenia organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 117 501,51                            | 114 632,42  | 97,23%                   | 114 632,42 | 114 632,42           | 108 628,96  | 5 003,46   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 936,69                             | 90 399,86   | 97,27%                   | 90 399,86  | 90 399,86            | 90 399,86   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4040   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 1 841,89                              | 1 641,89  | 100,00%                  | 1 641,89   | 1 641,89             | 1 641,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 128,56                             | 15 680,90   | 97,22%                   | 15 680,90  | 15 680,90            | 15 680,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 971,24                              | 1 906,31  | 96,71%                   | 1 906,31   | 1 906,31             | 1 906,31  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 213,11                                | 196,50  | 92,21%                   | 196,50     | 196,50               | 0,00  | 196,50     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4410   | Podróż służbowe krajowe  | 5 010,00                              | 4 806,96  | 96,13%                   | 4 806,96   | 4 806,96             | 0,00  | 4 806,96   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
| 80151          |                                |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 120 665,92                            | 120 338,81  | 99,79%                   | 120 338,81 | 120 338,81           | 120 338,81  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 898,05                            | 100 649,43  | 99,79%                   | 100 649,43 | 100 649,43           | 100 649,43  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |
|                |                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 385,00                             | 17 279,78   | 99,43%                   | 17 279,78  | 17 279,78            | 17 279,78   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |        |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Z tego:   |              |  |              |  |          |  |      |  |            | Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------|---|--------------|--|--------------|--|----------|--|------|--|------------|--|--|--|--|
|       |          |      |   |              |              |             | Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              | Wydzielone na realizację zadań budżetowych |              | Wydzielone na realizację zadań budżetowych |          | Wydzielone na realizację zadań budżetowych |      | Wydzielone na realizację zadań budżetowych |            |  | Wydzielone na realizację zadań budżetowych | Wydzielone na realizację zadań budżetowych | Wydzielone na realizację zadań budżetowych |
|       |          |      |   |              |              |             | 7   | 8            | 9  | 10           | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            |             | 7   | 8            | 9  | 10           | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16         | 17   |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 032,87     | 2 408,60     | 99,04%      | 2 408,60  | 2 408,60     | 2 408,60                                   | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
| 80185 |          |      | Pozostała działalność   | 370 295,07   | 370 926,00   | 99,95%      | 316 480,00  | 309 933,41   | 45 535,49                                  | 263 817,02   | 3 644,00                                   | 3 682,58 | 0,00                                       | 0,00 | 54 366,00                                  | 54 366,00  | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 2 677,51     | 2 678,95     | 99,98%      | 2 678,95  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 2 678,95                                   | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 987,05       | 987,05       | 100,00%     | 987,05  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 987,05                                     | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydzielone na realizację zadań budżetowych  | 2 982,59     | 2 982,59     | 100,00%     | 2 982,59  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 2 982,59                                   | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 3030 | Zasiedzone renty  | 480,00       | 480,00       | 100,00%     | 480,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 480,00                                     | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 563,49    | 24 563,49    | 100,00%     | 24 563,49   | 24 563,49    | 24 563,49                                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 282,68     | 4 282,68     | 100,00%     | 4 282,68  | 4 282,68     | 4 282,68                                   | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 613,48       | 613,48       | 100,00%     | 613,48  | 613,48       | 613,48                                     | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 065,84    | 18 065,84    | 100,00%     | 18 065,84   | 18 065,84    | 18 065,84                                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 832,47    | 12 832,47    | 98,13%      | 12 832,47   | 12 832,47    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00%     | 40 000,00   | 40 000,00    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 045,30    | 61 045,30    | 98,33%      | 61 045,30   | 61 045,30    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 43 999,75    | 43 999,75    | 100,00%     | 43 999,75   | 43 999,75    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 423,15   | 108 423,15   | 100,00%     | 108 423,15  | 108 423,15   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4700 | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami zespołu służby cywilnej  | 2 985,76     | 2 985,76     | 0,00%       | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydzielone na realizację zadań budżetowych  | 54 366,00    | 54 366,00    | 100,00%     | 54 366,00   | 54 366,00    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 54 366,00                                  | 54 366,00  | 0,00   |  |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 3 104 481,56 | 3 042 030,15 | 97,99%      | 2 877 770,15  | 1 488 159,60 | 10 728,48                                  | 1 457 433,14 | 18 185,00                                  | 0,00     | 1 391 443,55                               | 0,00 | 184 260,00                                 | 184 260,00 | 0,00   |  |  |  |
| 85111 |          |      | Spółdzielnie  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00%     | 100 000,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 100 000,00                                 | 100 000,00 | 0,00   |  |  |  |
| 85117 |          |      | Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 18 165,00    | 18 165,00    | 100,00%     | 18 165,00   | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 18 165,00                                  | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
| 85141 |          |      | Ratownictwo medyczne  | 65 400,00    | 64 260,00    | 98,26%      | 64 260,00   | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 64 260,00                                  | 64 260,00  | 0,00   |  |  |  |
| 85154 |          |      | Pracownice alkoholiczne   | 450,00       | 450,00       | 100,00%     | 450,00  | 450,00       | 0,00                                       | 450,00       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00       | 450,00       | 100,00%     | 450,00  | 450,00       | 0,00                                       | 450,00       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Wykonania    | % wykonania | Wydzielki bieżące | Z tego:                          |  |  |                            |                                       |  |                 |                                  |           |   | Wydzielki majątkowe | z tego: |   |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------|---|---------------------|---------|---|
|       |          |   |   |              |              |             |                   | Wydzielki świadczeń budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydzielki związane z realizacją planu 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 i 3 | obowiązek długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     |         |   |
|       |          |   |   |              |              |             |                   |                                  |  |  |                            |                                       |  |                 |                                  |           |   |                     | 8       | 9 |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6            |             | 7                 | 8                                | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14              | 15                               | 16        | 17  |                     |         |   |
| 85106 |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowe oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowego | 1 425 163,00 | 1 421 088,62 | 99,71%      | 1 421 088,62      | 1 421 088,62                     | 0,00                                     | 1 421 088,62   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
| 85106 | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowe   | 1 425 163,00 | 1 421 088,62 | 99,71%      | 1 421 088,62      | 1 421 088,62                     | 0,00                                     | 1 421 088,62   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 85106    |   | Przebieg choroby  | 1 495 293,56 | 1 438 086,53 | 96,17%      | 1 438 086,53      | 48 820,96                        | 10 726,46                                | 35 894,52  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 391 446,55   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4016     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 591,14     | 2 591,14     | 100,00%     | 2 591,14          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 591,14   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 683,24    | 14 683,24    | 100,00%     | 14 683,24         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 683,24  | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4116     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 244,92     | 1 244,92     | 100,00%     | 1 244,92          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 244,92   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 054,53     | 7 054,53     | 100,00%     | 7 054,53          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 054,53   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4126     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 64,88        | 64,88        | 100,00%     | 64,88             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 64,88  | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 367,54       | 367,54       | 100,00%     | 367,54            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 367,54   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 726,46    | 10 726,46    | 100,00%     | 10 726,46         | 10 726,46                        | 10 726,46                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4176     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 883,30    | 37 883,30    | 100,00%     | 37 883,30         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 883,30  | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4177     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 214 672,03   | 214 672,03   | 100,00%     | 214 672,03        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 214 672,03   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów wyposażenia  | 1 211,55     | 1 211,55     | 100,00%     | 1 211,55          | 1 211,55                         | 0,00                                     | 1 211,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4216     |   | Zakup materiałów wyposażenia  | 42 760,45    | 42 760,45    | 100,00%     | 42 760,45         | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 760,45  | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4217     |   | Zakup materiałów wyposażenia  | 242 309,41   | 242 309,41   | 100,00%     | 242 309,41        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 242 309,41   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4246     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 483,95       | 483,95       | 100,00%     | 483,95            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 483,95   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4247     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 629,05     | 2 629,05     | 100,00%     | 2 629,05          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 629,05   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 91 800,00    | 34 682,97    | 37,74%      | 34 682,97         | 34 682,97                        | 0,00                                     | 34 682,97  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4306     |   | Zakup usług pozostałych   | 123 708,15   | 123 708,15   | 100,00%     | 123 708,15        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 123 708,15   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4307     |   | Zakup usług pozostałych   | 701 012,96   | 701 012,96   | 100,00%     | 701 012,96        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 701 012,96   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 7 858 876,84 | 7 615 673,78 | 96,73%      | 7 554 090,92      | 6 050 946,67                     | 4 317 487,76                             | 1 739 448,89   | 17 239,04                  | 1 485 905,21                          | 0,00   | 0,00            | 61 782,86                        | 12 000,00 | 0,00  |                     |         |   |
| 85201 |          |   | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze   | 3 401 316,37 | 3 210 883,64 | 94,40%      | 3 210 883,64      | 3 058 066,26                     | 2 027 756,37                             | 1 028 306,92   | 0,00                       | 154 817,35                            | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 3020     |   | Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00       | 100,00%     | 300,00            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | 176 535,00   | 154 517,36   | 87,53%      | 154 517,36        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 154 517,36   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 653 255,54 | 1 565 484,42 | 95,00%      | 1 565 484,42      | 1 565 484,42                     | 1 565 484,42                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 106 435,82   | 102 590,75   | 96,39%      | 102 590,75        | 102 590,75                       | 102 590,75                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 822 682,00   | 304 149,88   | 37,09%      | 304 149,88        | 304 149,88                       | 304 149,88                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 41 815,00    | 35 561,32    | 85,04%      | 35 561,32         | 35 561,32                        | 35 561,32                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 855 282,23   | 331 014,57   | 38,71%      | 331 014,57        | 331 014,57                       | 0,00                                     | 331 014,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności  | 308 535,06   | 308 345,52   | 99,95%      | 308 345,52        | 308 345,52                       | 0,00                                     | 308 345,52   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |
|       | 4300     |   | Zakup usług, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 25 074,00    | 22 074,00    | 88,08%      | 22 074,00         | 22 074,00                        | 0,00                                     | 22 074,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |                     |         |   |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Z tego:               |                                     |  |   |                               |   |   |               |                         |      |                         |  |   |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|---------------|-------------------------|------|-------------------------|--|---|
|       |          |      |   |            |            |             | Wydzielone            |                                     |  | z tego:   |                               |   | z tego:   |               |                         |      | Wydzielone<br>miejscowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>13, |
|       |          |      |   |            |            |             | Wydzielone<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składek od nich<br>nieliczone | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>13 | obsługa długu | Wydzielone<br>miejscowe |      |                         |  |   |
| 7     | 8        | 9    | 10  | 11         | 12         | 13          | 14                    | 15                                  | 16   | 17  |                               |   |   |               |                         |      |                         |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6          |             |                       |                                     |  |   |                               |   |   |               |                         |      |                         |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 005,84  | 51 374,02  | 84,21%      | 51 374,02             | 51 374,02                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 885,24   | 5 026,32   | 56,61%      | 5 026,32              | 5 026,32                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 306 802,04 | 290 648,42 | 95,01%      | 290 648,42            | 290 648,42                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 947,90   | 2 477,90   | 27,68%      | 2 477,90              | 2 477,90                            | 0,00   | 2 477,90  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00     | 500,00     | 100,00%     | 500,00                | 500,00                              | 0,00   | 500,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 600,00   | 3 945,00   | 51,91%      | 3 945,00              | 3 945,00                            | 0,00   | 3 945,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 368,00   | 1 368,00   | 100,00%     | 1 368,00              | 1 368,00                            | 0,00   | 1 368,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
| 55205 |          |      | Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemysoy w rodzinie             | 437 422,00 | 434 740,71 | 99,39%      | 434 740,71            | 434 740,71                          | 300 700,32                                       | 184 040,39  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 234 698,23 | 232 519,73 | 99,08%      | 232 519,73            | 232 519,73                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 18 123,32  | 18 123,32  | 100,00%     | 18 123,32             | 18 123,32                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 004,51  | 43 630,80  | 99,15%      | 43 630,80             | 43 630,80                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 978,58   | 4 926,47   | 98,95%      | 4 926,47              | 4 926,47                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00%     | 1 500,00              | 1 500,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 889,65  | 96 889,65  | 100,00%     | 96 889,65             | 96 889,65                           | 0,00   | 96 889,65   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 324,00   | 3 323,97   | 100,00%     | 3 323,97              | 3 323,97                            | 0,00   | 3 323,97  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 12 508,00  | 12 415,46  | 99,28%      | 12 415,46             | 12 415,46                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 311,87     | 311,87     | 100,00%     | 311,87                | 311,87                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 580,00   | 9 571,46   | 99,91%      | 9 571,46              | 9 571,46                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 565,04     | 565,04     | 100,00%     | 565,04                | 565,04                              | 0,00   | 565,04  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 931,00   | 7 931,00   | 100,00%     | 7 931,00              | 7 931,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 050,00   | 3 032,11   | 99,41%      | 3 032,11              | 3 032,11                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
| 85218 |          |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 613 710,00 | 803 597,59 | 96,76%      | 753 814,72            | 752 866,52                          | 636 045,98                                       | 114 820,54  | 0,00                          | 845,20                                      | 0,00  | 0,00          | 48 782,86               | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 3020 | Wydzielone ośrodki niepełnosprawnych                                | 948,20     | 948,20     | 100,00%     | 948,20                | 948,20                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 468 026,62 | 460 617,26 | 98,48%      | 460 617,26            | 460 617,26                          | 480 617,26                                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 56 249,38  | 56 249,38  | 100,00%     | 56 249,38             | 56 249,38                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 806,00  | 89 083,12  | 98,10%      | 89 083,12             | 89 083,12                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 259,00  | 11 016,22  | 97,84%      | 11 016,22             | 11 016,22                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 32 807,00  | 32 807,00  | 100,00%     | 32 807,00             | 32 807,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 080,00   | 1 080,00   | 100,00%     | 1 080,00              | 1 080,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 597,22  | 21 597,21  | 100,00%     | 21 597,21             | 21 597,21                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonania  | % wykonania | Z tego:         |  |   |  |                            |                                       |  |   |                   |                 | Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Wydajki majątkowe | Wydajki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | W tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|---|
|       |          |      |   |            |            |             | Wydajki bieżące | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | obciążenia dłużne | Wydajki bieżące |  |                   |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6          | 7           | 8               | 9  | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15  | 16                | 17              |  |                   |  |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 400,00   | 1 399,03   | 99,93%      | 1 399,03        | 0,00   | 1 399,03                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 011,00  | 9 606,38   | 95,96%      | 9 606,38        | 0,00   | 9 606,38                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4230 | Zakup usług zdrowotnych   | 595,00     | 555,00     | 93,28%      | 555,00          | 0,00   | 555,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 25 982,00  | 25 931,17  | 100,00%     | 25 931,17       | 0,00   | 25 931,17                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 048,76   | 2 998,67   | 98,36%      | 2 998,67        | 0,00   | 2 998,67                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 458,00     | 91,60%      | 458,00          | 0,00   | 458,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 180,50     | 180,50     | 100,00%     | 180,50          | 0,00   | 180,50                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 969,00  | 13 969,00  | 100,00%     | 13 969,00       | 0,00   | 13 969,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 0,38       | 0,38       | 100,00%     | 0,38            | 0,00   | 0,38                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i protokółowego  | 14,00      | 14,00      | 100,00%     | 14,00           | 0,00   | 14,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 500,00   | 5 304,12   | 96,44%      | 5 304,12        | 0,00   | 5 304,12                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 6060 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 782,88  | 49 782,88  | 100,00%     | 49 782,88       | 0,00   | 49 782,88                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 49 782,88         | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
| 65220 |          |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i otwarte interwencje kryzysowe | 150 620,00 | 147 058,98 | 97,91%      | 147 058,98      | 117 778,42   | 29 280,56                                 | 117 778,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 162,00 | 99 155,31  | 97,08%      | 99 155,31       | 99 155,31  | 0,00                                      | 99 155,31  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 406,00  | 16 832,64  | 96,98%      | 16 832,64       | 16 832,64  | 0,00                                      | 16 832,64  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 765,00   | 1 740,47   | 98,61%      | 1 740,47        | 1 740,47   | 0,00                                      | 1 740,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 379,02  | 13 379,02  | 100,00%     | 13 379,02       | 0,00   | 13 379,02                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 710,00     | 708,94     | 99,85%      | 708,94          | 0,00   | 708,94                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 718,00   | 4 554,67   | 96,54%      | 4 554,67        | 0,00   | 4 554,67                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 353,33     | 313,33     | 88,68%      | 313,33          | 0,00   | 313,33                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 4 440,00   | 4 439,95   | 100,00%     | 4 439,95        | 0,00   | 4 439,95                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 085,00   | 5 085,00   | 100,00%     | 5 085,00        | 0,00   | 5 085,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 819,65     | 819,65     | 100,00%     | 819,65          | 0,00   | 819,65                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
| 65295 |          |      | Przebiegała działalność   | 29 160,00  | 17 129,23  | 58,74%      | 17 129,23       | 0,00   | 17 129,23                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 12 000,00         | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 502,00   | 3 502,00   | 100,00%     | 3 502,00        | 0,00   | 3 502,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 481,00   | 1 450,77   | 97,96%      | 1 450,77        | 0,00   | 1 450,77                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 12 177,00  | 176,46     | 1,45%       | 176,46          | 0,00   | 176,46                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 6057 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 500,00   | 8 500,00   | 100,00%     | 8 500,00        | 0,00   | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 8 500,00          | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |
|       |          | 6059 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00%     | 3 500,00        | 0,00   | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 3 500,00          | 0,00            | 0,00                                       |                   |  |   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wykonania    | % wykonania | Z tego:         |              |            |           |          |         |      |           |           |      | Wydzielone z innych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------|----------|---------|------|-----------|-----------|------|---|---|
|       |          |       |   |              |              |             | Wydania bieżące |              |            |           |          | z tego: |      |           |           |      |   | Wydzielone z inwestycji i zakupu inwestycyjne |
|       |          |       |   |              |              |             | 7               | 8            | 9          | 10        | 11       | 12      | 13   | 14        | 15        | 16   |   |   |
| 853   |          | 3     | Resztowa zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 187 990,93 | 2 188 940,62 | 99,95%      | 2 000 842,92    | 1 903 309,57 | 157 253,35 | 63 538,00 | 1 188,40 | 0,00    | 0,00 | 56 880,50 | 59 630,50 | 0,00 |   |   |
| 85311 |          | 2710  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 68 538,00    | 68 538,00    | 100,00%     | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 68 538,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 68 538,00    | 68 538,00    | 100,00%     | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 68 538,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 85324 |          |       | Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 64 345,93    | 64 271,53    | 99,89%      | 64 271,53       | 55 935,20    | 8 336,33   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4010  |          | 4040  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 608,28    | 45 608,28    | 100,00%     | 45 608,28       | 45 608,28    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4040  |          |       | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 1 083,00     | 1 083,00     | 100,00%     | 1 083,00        | 1 083,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4110  |          | 4120  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 101,78     | 8 101,78     | 100,00%     | 8 101,78        | 8 101,78     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4120  |          |       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 144,14     | 1 144,14     | 100,00%     | 1 144,14        | 1 144,14     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4210  |          | 4300  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 628,80     | 2 628,80     | 100,00%     | 2 628,80        | 2 628,80     | 0,00       | 2 628,80  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4300  |          |       | Zakup usług pocztowych  | 4 003,00     | 4 008,60     | 99,18%      | 4 008,60        | 4 008,60     | 0,00       | 4 008,60  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4440  |          | 85333 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 888,93     | 1 888,93     | 100,00%     | 1 888,93        | 1 888,93     | 0,00       | 1 888,93  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
|       |          | 3020  | Powiatowe urzędy pracy  | 2 055 107,00 | 2 054 140,28 | 99,95%      | 1 997 459,79    | 1 847 374,37 | 148 887,02 | 0,00      | 1 188,40 | 0,00    | 0,00 | 56 880,50 | 56 880,50 | 0,00 |   |   |
| 3020  |          |       | Wydzielone z inwestycji i zakupu inwestycyjne   | 1 188,40     | 1 188,40     | 100,00%     | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 188,40 | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4910  |          | 4040  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 424 916,00 | 1 424 916,00 | 100,00%     | 1 424 916,00    | 1 424 916,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4040  |          |       | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 108 291,89   | 108 291,89   | 100,00%     | 108 291,89      | 108 291,89   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4110  |          | 4120  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 269 587,00   | 269 585,14   | 100,00%     | 269 585,14      | 269 585,14   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4120  |          |       | Składki na Fundusz Pracy  | 34 113,34    | 34 113,34    | 100,00%     | 34 113,34       | 34 113,34    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4170  |          | 4210  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 488,00    | 10 488,00    | 100,00%     | 10 488,00       | 10 488,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4210  |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 048,00    | 50 786,68    | 99,49%      | 50 786,68       | 50 786,68    | 0,00       | 50 786,68 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4280  |          | 4270  | Zakup energii   | 18 411,00    | 17 791,81    | 96,64%      | 17 791,81       | 17 791,81    | 0,00       | 17 791,81 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4270  |          |       | Zakup usług remontowych   | 96,00        | 95,94        | 99,94%      | 95,94           | 95,94        | 0,00       | 95,94     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4230  |          | 4300  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 480,00     | 1 480,00     | 100,00%     | 1 480,00        | 1 480,00     | 0,00       | 1 480,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4300  |          |       | Zakup usług pocztowych  | 13 820,45    | 13 820,45    | 100,00%     | 13 820,45       | 13 820,45    | 0,00       | 13 820,45 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4380  |          | 4410  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 586,82     | 1 586,82     | 99,99%      | 1 586,82        | 1 586,82     | 0,00       | 1 586,82  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4410  |          |       | Podróżne służbowe krajowe   | 817,00       | 741,10       | 90,71%      | 741,10          | 741,10       | 0,00       | 741,10    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4430  |          | 4440  | Różne opłaty i składki  | 851,00       | 851,00       | 100,00%     | 851,00          | 851,00       | 0,00       | 851,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4440  |          |       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 801,08    | 47 801,08    | 100,00%     | 47 801,08       | 47 801,08    | 0,00       | 47 801,08 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
| 4480  |          | 4520  | Podatek od nieruchomości  | 6 847,00     | 6 847,00     | 100,00%     | 6 847,00        | 6 847,00     | 0,00       | 6 847,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |
|       |          |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 742,00     | 4 741,14     | 99,99%      | 4 741,14        | 4 741,14     | 0,00       | 4 741,14  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |   |   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonania    | % wykonania | Z tego:                       |   |   |   |                                       |  |  |                      |           |      | Wydajki inwestycyjne | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                      |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|-----------|------|----------------------|---|----------------------|
|       |          |      |  |              |              |             | Wydajki budżetowe             |   |   | Wydajki związane z realizacją ich celów i zadań |                                       |  | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      |           |      |                      |   | Wydajki inwestycyjne |
|       |          |      |  |              |              |             | Wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i odpisy od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące                      | efektowności na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | abonamenty   | Wydajki inwestycyjne |           |      |                      |   |                      |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11           | 12           | 13          | 14                            | 15                                      | 16  | 17  |                                       |  |  |                      |           |      |                      |   |                      |
|       |          | 1    | 4  | 5            | 6            |             |                               |   |   |   |                                       |  |  |                      |           |      |                      |   |                      |
|       |          | 3    |  |              |              |             |                               |   |   |   |                                       |  |  |                      |           |      |                      |   |                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 344,00     | 2 344,00     | 100,00%     | 2 344,00                      | 0,00                                    | 2 344,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 6060 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 56 680,50    | 56 680,50    | 100,00%     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 56 680,50 | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opłata wychowawcza  | 3 471 004,63 | 3 333 491,64 | 96,04%      | 3 333 491,64                  | 3 120 602,36                            | 2 435 725,49  | 630 876,87                                      | 176 870,00                            | 28 219,16  | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
| 65403 |          |      | Specjalne środki zabiegowo-wychowawcze                                   | 1 327 293,00 | 1 327 760,79 | 99,74%      | 1 327 760,79                  | 1 327 960,79                            | 1 093 399,37  | 244 571,42                                      | 0,00                                  | 600,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe należące do wynagrodzeń                                  | 800,00       | 800,00       | 100,00%     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 854 402,00   | 854 402,00   | 100,00%     | 854 402,00                    | 854 402,00                              | 854 402,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 70 212,00    | 70 211,89    | 100,00%     | 70 211,89                     | 70 211,89                               | 70 211,89   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 141 500,00   | 140 345,33   | 99,19%      | 140 345,33                    | 140 345,33                              | 140 345,33  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 500,00    | 18 430,15    | 94,51%      | 18 430,15                     | 18 430,15                               | 18 430,15   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 661,00   | 149 661,00   | 100,00%     | 149 661,00                    | 149 661,00                              | 149 661,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 13 500,00    | 12 814,35    | 94,92%      | 12 814,35                     | 12 814,35                               | 12 814,35   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4230 | Zakup usług zleconych  | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00%     | 1 500,00                      | 1 500,00                                | 1 500,00  | 0,00  | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 22 000,00    | 21 999,99    | 100,00%     | 21 999,99                     | 21 999,99                               | 21 999,99   | 0,00  | 21 999,99                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 200,00     | 2 061,53     | 93,71%      | 2 061,53                      | 2 061,53                                | 2 061,53  | 0,00  | 2 061,53                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4410 | Pozostałe usługi krajowe   | 800,00       | 858,55       | 98,39%      | 858,55                        | 858,55                                  | 858,55  | 0,00  | 858,55                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 42 849,00    | 42 849,00    | 100,00%     | 42 849,00                     | 42 849,00                               | 42 849,00   | 0,00  | 42 849,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4620 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 12 439,00    | 12 067,00    | 97,01%      | 12 067,00                     | 12 067,00                               | 12 067,00   | 0,00  | 12 067,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 800,00       | 760,00       | 95,00%      | 760,00                        | 760,00                                  | 760,00  | 0,00  | 760,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
| 85404 |          |      | Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 210 192,00   | 203 653,56   | 96,89%      | 203 653,56                    | 203 653,56                              | 18 068,18   | 8 917,38  | 178 670,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 164 761,00   | 175 670,00   | 96,70%      | 175 670,00                    | 175 670,00                              | 0,00  | 0,00  | 178 670,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 400,14    | 11 400,14    | 100,00%     | 11 400,14                     | 11 400,14                               | 11 400,14   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 2 140,16     | 2 140,16     | 100,00%     | 2 140,16                      | 2 140,16                                | 2 140,16  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 327,52     | 2 327,52     | 100,00%     | 2 327,52                      | 2 327,52                                | 2 327,52  | 0,00  | 2 327,52                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 198,36       | 198,36       | 100,00%     | 198,36                        | 198,36                                  | 198,36  | 0,00  | 198,36                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 364,82     | 4 188,84     | 95,97%      | 4 188,84                      | 4 188,84                                | 4 188,84  | 0,00  | 4 188,84                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00     | 4 728,54     | 94,57%      | 4 728,54                      | 4 728,54                                | 4 728,54  | 0,00  | 4 728,54                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
| 65406 |          |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 660 214,10   | 763 851,00   | 88,80%      | 763 851,00                    | 763 851,00                              | 686 003,67  | 77 847,33                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 621 012,00   | 635 307,43   | 86,20%      | 635 307,43                    | 635 307,43                              | 635 307,43  | 0,00  | 535 307,43                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 45 023,36    | 45 023,36    | 100,00%     | 45 023,36                     | 45 023,36                               | 45 023,36   | 0,00  | 45 023,36                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 106 380,10   | 96 819,60    | 91,17%      | 96 819,60                     | 96 819,60                               | 96 819,60   | 0,00  | 96 819,60                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |   |                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa             | Plan                                | Wykonanie                           | % wykonania                         | Z tego:                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | z tego:                             |      |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
|       |          |   |                   |                                     |                                     |                                     | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                  | 11                                  | 12                                  | 13                                  | 14                                  | 15                                  | 16                                  | 17                                  |      |
|       |          |   | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego | Wydatki z tytułu tytułu budżetowego |      |
|       |          |   |                   | 10 060,00                           | 8 013,28                            | 79,66%                              | 8 013,28                            | 8 013,28                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 840,00                              | 840,00                              | 100,00%                             | 840,00                              | 840,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 20 431,81                           | 20 431,81                           | 100,00%                             | 20 431,81                           | 20 431,81                           | 0,00                                | 20 431,81                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 3 531,00                            | 3 531,00                            | 100,00%                             | 3 531,00                            | 3 531,00                            | 0,00                                | 3 531,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 100,00%                             | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 0,00                                | 2 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 960,00                              | 960,00                              | 100,00%                             | 960,00                              | 960,00                              | 0,00                                | 960,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 9 255,98                            | 9 255,98                            | 99,99%                              | 9 255,98                            | 9 255,98                            | 0,00                                | 9 255,98                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 2 267,28                            | 2 267,28                            | 100,00%                             | 2 267,28                            | 2 267,28                            | 0,00                                | 2 267,28                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 1 663,50                            | 1 663,50                            | 97,66%                              | 1 663,50                            | 1 663,50                            | 0,00                                | 1 663,50                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 38 745,67                           | 38 745,67                           | 100,00%                             | 38 745,67                           | 38 745,67                           | 0,00                                | 38 745,67                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 1 002,09                            | 1 002,09                            | 100,00%                             | 1 002,09                            | 1 002,09                            | 0,00                                | 1 002,09                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 869 074,63                          | 869 074,63                          | 97,66%                              | 869 074,63                          | 869 074,63                          | 0,00                                | 869 074,63                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 469 980,42                          | 447 186,66                          | 97,43%                              | 447 186,66                          | 447 186,66                          | 0,00                                | 447 186,66                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 32 511,00                           | 32 509,69                           | 100,00%                             | 32 509,69                           | 32 509,69                           | 0,00                                | 32 509,69                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 81 462,10                           | 79 425,16                           | 97,50%                              | 79 425,16                           | 79 425,16                           | 0,00                                | 79 425,16                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 8 350,11                            | 7 856,51                            | 94,06%                              | 7 856,51                            | 7 856,51                            | 0,00                                | 7 856,51                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 30 500,00                           | 30 457,28                           | 99,86%                              | 30 457,28                           | 30 457,28                           | 0,00                                | 30 457,28                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 182 400,00                          | 188 153,50                          | 97,79%                              | 188 153,50                          | 188 153,50                          | 0,00                                | 188 153,50                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 29 162,00                           | 29 161,13                           | 100,00%                             | 29 161,13                           | 29 161,13                           | 0,00                                | 29 161,13                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 998,00                              | 995,47                              | 99,75%                              | 995,47                              | 995,47                              | 0,00                                | 995,47                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 21 656,00                           | 21 656,00                           | 100,00%                             | 21 656,00                           | 21 656,00                           | 0,00                                | 21 656,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 6 994,00                            | 6 994,00                            | 100,00%                             | 6 994,00                            | 6 994,00                            | 0,00                                | 6 994,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 6 073,00                            | 6 073,00                            | 100,00%                             | 6 073,00                            | 6 073,00                            | 0,00                                | 6 073,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 26 000,00                           | 23 000,00                           | 88,46%                              | 23 000,00                           | 23 000,00                           | 0,00                                | 23 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 26 000,00                           | 23 000,00                           | 88,46%                              | 23 000,00                           | 23 000,00                           | 0,00                                | 23 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 3 000,00                            | 3 000,00                            | 100,00%                             | 3 000,00                            | 3 000,00                            | 2 000,00                            | 1 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 100,00%                             | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 0,00                                | 2 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 200,00                              | 200,00                              | 100,00%                             | 200,00                              | 200,00                              | 0,00                                | 200,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 800,00                              | 800,00                              | 100,00%                             | 800,00                              | 800,00                              | 0,00                                | 800,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 28 436,67                           | 18 899,30                           | 66,46%                              | 18 899,30                           | 18 899,30                           | 0,00                                | 18 899,30                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |   |                   | 3 025,00                            | 3 025,00                            | 100,00%                             | 3 025,00                            | 3 025,00                            | 0,00                                | 3 025,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00 |

| Dział | Podział | §    | Nazwa  | Plan                           | Wykonanie                                 | % wykonania  | Z tego:                    |                                       |  |             |                   |                                  |   |      |      |      | z tego: |  |
|-------|---------|------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|---------|--|
|       |         |      |  |                                |   |  | 7                          | 8                                     | 9  | 10          | 11                | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16   | 17      |  |
|       |         |      | Wydávki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenie i składki 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 i 3 | obowiązkowe | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |      |         |  |
| 1     | 2       | 3    | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11          | 12                | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17   |         |  |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |         |  |
|       |         | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 16 514,27                      | 12 978,00                                 | 78,57%   | 12 978,00                  | 0,00                                  | 12 978,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4700 | Szkiełnienia pracowników niebędących osobami korpusu służby cywilnej   | 2 898,30                       | 2 898,30                                  | 100,00%  | 2 898,30                   | 0,00                                  | 2 898,30   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 85495 |         |      | Pozostała działalność  | 141 875,36                     | 141 888,49                                | 100,00%  | 141 888,49                 | 140 474,31                            | 81 263,25  | 59 186,06   | 0,00              | 1 394,15                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 394,18                       | 1 394,18                                  | 100,00%  | 1 394,18                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        | 1 394,18          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 003,00                      | 68 003,00                                 | 100,00%  | 68 003,00                  | 68 003,00                             | 68 003,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 689,73                      | 11 689,73                                 | 100,00%  | 11 689,73                  | 11 689,73                             | 11 689,73  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 595,00                       | 1 595,52                                  | 99,97%   | 1 595,52                   | 1 595,52                              | 1 595,52   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 047,89                       | 3 047,88                                  | 100,00%  | 3 047,88                   | 0,00                                  | 3 047,88   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4410 | Podróża służbowe krajowe   | 44,12                          | 44,12                                     | 100,00%  | 44,12                      | 44,12                                 | 44,12  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 100,20                      | 56 094,06                                 | 99,99%   | 56 094,06                  | 0,00                                  | 56 094,06  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 800   |         |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 75 000,00                      | 44 863,74                                 | 59,82%   | 44 863,74                  | 40 863,74                             | 40 863,74  | 4 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 90019 |         |      | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 75 000,00                      | 44 863,74                                 | 59,82%   | 44 863,74                  | 40 863,74                             | 40 863,74  | 4 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                       | 4 000,00                                  | 80,00%   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        | 4 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 700,00                      | 39 515,54                                 | 77,94%   | 39 515,54                  | 39 515,54                             | 39 515,54  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 2 600,00                       | 1 018,20                                  | 39,18%   | 1 018,20                   | 1 018,20                              | 1 018,20   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4700 | Szkiełnienia pracowników niebędących osobami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00                       | 330,00                                    | 11,00%   | 330,00                     | 330,00                                | 330,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 700,00                      | 0,00                                      | 0,00%  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 821   |         |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 66 050,00                      | 53 280,91                                 | 80,79%   | 53 280,91                  | 8 280,91                              | 8 280,91   | 46 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 92116 |         |      | Biblioteki   | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 100,00%  | 40 000,00                  | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 100,00%  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 40 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 92120 |         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 400,00                         | 0,00                                      | 0,00%  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00%  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 4300 | Zakup usług pocztowych   | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00%  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
| 92195 |         |      | Pozostała działalność  | 14 650,00                      | 13 280,91                                 | 90,85%   | 13 280,91                  | 8 280,91                              | 8 280,91   | 5 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |
|       |         | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 100,00%  | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 1 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |  |



| Dział | Rozdział | #    | Nazwa   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | Z tego:              |                                |  |  |                             |                                       |  |                     |                      |                                  |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|
|       |          |      |   |                      |                      |               | Wydzielone budżecie  | wydatki ponoszone budżetowych, | wynagrodzenia i aktywności od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżecie | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obowiązkowe         | Wydzielone majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                              | 10   | 11   | 12                          | 13                                    | 14   | 15                  | 16                   | 17                               |
|       |          | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych   | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 4 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 200,00             | 7 261,37             | 88,55%        | 7 261,37             | 0,00                           | 7 261,37                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 800,00               | 389,54               | 48,69%        | 389,54               | 0,00                           | 389,54                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 650,00               | 650,00               | 100,00%       | 650,00               | 0,00                           | 650,00                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>20 600,00</b>     | <b>20 630,00</b>     | <b>90,44%</b> | <b>20 630,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>20 630,00</b>                             | <b>20 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 92605 |          |      | Pozostałe działalności  | 20 600,00            | 20 630,00            | 90,44%        | 20 630,00            | 0,00                           | 20 630,00                                    | 20 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 20 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00             | 3 230,00             | 70,22%        | 3 230,00             | 0,00                           | 3 230,00                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 3 600,00             | 72,00%        | 3 600,00             | 0,00                           | 3 600,00                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             |
|       |          |      | <b>Wydział razem:</b>   | <b>49 413 987,37</b> | <b>47 869 479,69</b> | <b>97,08%</b> | <b>43 633 078,85</b> | <b>28 880 542,28</b>           | <b>9 351 425,26</b>                          | <b>3 487 005,07</b>                                  | <b>2 007 255,87</b>         | <b>1 391 445,55</b>                   | <b>515 403,82</b>  | <b>4 336 401,04</b> | <b>4 336 401,04</b>  | <b>12 000,00</b>                 |

**STAROSTA**  
*Marian Szwed*  
 Marian Szwed