

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2017 - OGÓŁEM

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść  | Budżet początkowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Zmiany<br>w ciągu roku<br>w złotych | Budżet końcowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wykonanie<br>za 2017 rok<br>w złotych | Wydatki<br>niewygasające<br>w złotych | Wykonanie<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wskaźnik<br>%<br>8:5 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                                   | 5                                     | 6                                     | 7                                     | 8                                | 9                    |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 300,00</b>                          | <b>39 254,77</b>                    | <b>41 554,77</b>                      | <b>41 351,72</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>41 351,72</b>                 | <b>99,51%</b>        |
| 01030                         | Izby rolnicze  | 1 600,00                                 | 0,00                                | 1 600,00                              | 1 513,25                              | 0,00                                  | 1 513,25                         | 94,58%               |
| 2850                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 600,00                                 | 0,00                                | 1 600,00                              | 1 513,25                              | 0,00                                  | 1 513,25                         | 94,58%               |
| 01095                         | Pozostała działalność  | 700,00                                   | 39 254,77                           | 39 954,77                             | 39 838,47                             | 0,00                                  | 39 838,47                        | 99,71%               |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                     | 769,70                              | 769,70                                | 769,70                                | 0,00                                  | 769,70                           | 100,00%              |
| 4430                          | Różne opłaty i składki   | 700,00                                   | 38 485,07                           | 39 185,07                             | 39 068,77                             | 0,00                                  | 39 068,77                        | 99,70%               |
| <b>020</b>                    | <b>Leśnictwo</b>   | <b>21 400,00</b>                         | <b>10 000,00</b>                    | <b>31 400,00</b>                      | <b>17 272,90</b>                      | <b>3 200,00</b>                       | <b>20 472,90</b>                 | <b>65,20%</b>        |
| 02001                         | Gospodarka leśna   | 20 000,00                                | 10 000,00                           | 30 000,00                             | 15 877,10                             | 3 200,00                              | 19 077,10                        | 63,59%               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00                                 | 22 000,00                           | 30 000,00                             | 15 877,10                             | 3 200,00                              | 19 077,10                        | 63,59%               |
| 4330                          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00                                | -12 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |                      |
| 02002                         | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 400,00                                 | 0,00                                | 1 400,00                              | 1 395,80                              | 0,00                                  | 1 395,80                         | 99,70%               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00                                 | 0,00                                | 1 400,00                              | 1 395,80                              | 0,00                                  | 1 395,80                         | 99,70%               |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>40 712 572,17</b>                     | <b>-14 682 409,53</b>               | <b>26 030 162,64</b>                  | <b>19 707 747,39</b>                  | <b>5 300 579,68</b>                   | <b>25 008 327,07</b>             | <b>96,07%</b>        |
| 60004                         | Lokalny transport zbiorowy   | 15 294 494,70                            | -11 237 946,40                      | 4 056 548,30                          | 4 048 992,15                          | 5 893,02                              | 4 054 885,17                     | 99,96%               |
| 2910                          | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 53,60                               | 53,60                                 | 53,60                                 | 0,00                                  | 53,60                            | 100,00%              |
| 2650                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 203 894,70                             | 0,00                                | 3 203 894,70                          | 3 203 894,70                          | 0,00                                  | 3 203 894,70                     | 100,00%              |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 800 600,00                               | 0,00                                | 800 600,00                            | 800 600,00                            | 0,00                                  | 800 600,00                       | 100,00%              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                     | 12 000,00                           | 12 000,00                             | 4 493,85                              | 5 893,02                              | 10 386,87                        | 86,56%               |
| 6057                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 562 500,00                             | -9 562 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |                      |
| 6059                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 687 500,00                             | -1 687 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |                      |
| 6210                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 40 000,00                                | 0,00                                | 40 000,00                             | 39 950,00                             | 0,00                                  | 39 950,00                        | 99,88%               |
| 60014                         | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000 000,00                             | 0,00                                | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                          | 0,00                                  | 1 000 000,00                     | 100,00%              |
| 6300                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 000 000,00                             | 0,00                                | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                          | 0,00                                  | 1 000 000,00                     | 100,00%              |
| 60015                         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 17 850 000,00                            | -8 098 047,44                       | 9 751 952,56                          | 7 253 756,01                          | 2 134 914,48                          | 9 388 670,49                     | 96,27%               |
| 4270                          | Zakup usług remontowych  | 1 330 000,00                             | 20 357,63                           | 1 350 357,63                          | 1 045 071,81                          | 264 693,04                            | 1 309 764,85                     | 96,99%               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 1 670 000,00                             | 0,00                                | 1 670 000,00                          | 1 286 233,25                          | 283 475,00                            | 1 569 708,25                     | 93,99%               |
| 4580                          | Pozostałe odsetki  | 0,00                                     | 1 379,92                            | 1 379,92                              | 1 379,92                              | 0,00                                  | 1 379,92                         | 100,00%              |
| 4600                          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                                     | 23 668,75                           | 23 668,75                             | 23 668,75                             | 0,00                                  | 23 668,75                        | 100,00%              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 050 000,00                             | -898 453,74                         | 5 151 546,26                          | 4 869 330,28                          | 109 218,44                            | 4 978 548,72                     | 96,64%               |
| 6057                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 885 000,00                             | -6 645 000,00                       | 240 000,00                            | 0,00                                  | 240 000,00                            | 240 000,00                       | 100,00%              |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9              |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 915 000,00         | -600 000,00         | 1 315 000,00         | 28 072,00           | 1 237 528,00        | 1 265 600,00         | 96,24%         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 468 077,47</b>  | <b>4 668 584,31</b> | <b>11 136 661,78</b> | <b>7 338 122,69</b> | <b>3 154 483,18</b> | <b>10 492 605,87</b> | <b>94,22%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            | 418,00              | 50 418,00            | 50 098,57           | 231,24              | 50 329,81            | 99,83%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 590 000,00           | -100 000,00         | 490 000,00           | 310 133,85          | 91 400,00           | 401 533,85           | 81,95%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 280 000,00         | -222 918,25         | 1 057 081,75         | 707 273,71          | 298 849,53          | 1 006 123,24         | 95,18%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 367 000,00         | 5 691 084,56        | 9 058 084,56         | 5 789 539,09        | 2 764 002,41        | 8 553 541,50         | 94,43%         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00           | -700 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 481 077,47           | 0,00                | 481 077,47           | 481 077,47          | 0,00                | 481 077,47           | 100,00%        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>-15 000,00</b>   | <b>85 000,00</b>     | <b>66 876,54</b>    | <b>5 289,00</b>     | <b>72 165,54</b>     | <b>84,90%</b>  |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 100 000,00           | -15 000,00          | 85 000,00            | 66 876,54           | 5 289,00            | 72 165,54            | 84,90%         |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>1 297 500,00</b>  | <b>-788 625,00</b>  | <b>508 875,00</b>    | <b>466 888,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>466 888,87</b>    | <b>91,75%</b>  |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>1 297 500,00</b>  | <b>-788 625,00</b>  | <b>508 875,00</b>    | <b>466 888,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>466 888,87</b>    | <b>91,75%</b>  |
| 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 | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00            | 100,00%        |
| 4090         | Honoraria   | 3 000,00             | 900,00              | 3 900,00             | 3 900,00            | 0,00                | 3 900,00             | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00             | -4 750,00           | 250,00               | 249,26              | 0,00                | 249,26               | 99,70%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00               | -700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 94 000,00            | -71 550,00          | 22 450,00            | 22 450,00           | 0,00                | 22 450,00            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 241 500,00           | -108 800,00         | 132 700,00           | 132 684,26          | 0,00                | 132 684,26           | 99,99%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 694 000,00           | -561 394,00         | 132 606,00           | 132 057,25          | 0,00                | 132 057,25           | 99,59%         |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00             | -670,00             | 330,00               | 322,01              | 0,00                | 322,01               | 97,58%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 50 300,00            | -23 881,00          | 26 419,00            | 26 387,20           | 0,00                | 26 387,20            | 99,88%         |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 193 000,00           | -25 000,00          | 168 000,00           | 126 624,94          | 0,00                | 126 624,94           | 75,37%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 7 220,00            | 7 220,00             | 7 213,95            | 0,00                | 7 213,95             | 99,92%         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 037 695,00</b> | <b>367 158,00</b>   | <b>11 404 853,00</b> | <b>9 361 126,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 361 126,81</b>  | <b>82,08%</b>  |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>3 840 000,00</b>  | <b>245 745,00</b>   | <b>4 085 745,00</b>  | <b>4 085 740,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 085 740,78</b>  | <b>100,00%</b> |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 3 800 000,00         | 180 800,00          | 3 980 800,00         | 3 980 800,00        | 0,00                | 3 980 800,00         | 100,00%        |
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 40 000,00            | 64 945,00           | 104 945,00           | 104 940,78          | 0,00                | 104 940,78           | 100,00%        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 172 145,00</b>  | <b>-158 587,00</b>  | <b>5 013 558,00</b>  | <b>3 331 474,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 331 474,15</b>  | <b>66,45%</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 038,00            | 109 430,00          | 145 468,00           | 143 792,29          | 0,00                | 143 792,29           | 98,85%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00             | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 870,00             | 21 000,00           | 26 870,00            | 26 006,45           | 0,00                | 26 006,45            | 96,79%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 947,00               | 2 883,00            | 3 830,00             | 2 266,67            | 0,00                | 2 266,67             | 59,18%         |
| 4260         | Zakup energii   | 9 000,00             | -7 257,00           | 1 743,00             | 1 260,02            | 0,00                | 1 260,02             | 72,29%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 20 549,00           | 20 549,00            | 20 548,48           | 0,00                | 20 548,48            | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 418 879,00           | -167 218,88         | 251 660,12           | 77 768,27           | 0,00                | 77 768,27            | 30,90%         |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 250,00               | 0,00                | 250,00               | 150,00              | 0,00                | 150,00               | 60,00%         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 140 000,00           | 11 608,80           | 151 608,80           | 92 726,76           | 0,00                | 92 726,76            | 61,16%         |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 600,00              | 600,00               | 387,53              | 0,00                | 387,53               | 64,59%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00             | 3 400,00            | 4 400,00             | 4 367,19            | 0,00                | 4 367,19             | 99,25%         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 13 421,00            | -1 500,00           | 11 921,00            | 11 407,00           | 0,00                | 11 407,00            | 95,69%         |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 140,00             | 0,00                | 2 140,00             | 2 118,00            | 0,00                | 2 118,00             | 98,97%         |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00            | 1 768,08            | 16 768,08            | 13 710,48           | 0,00                | 13 710,48            | 81,77%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 46 600,00            | 0,00                | 46 600,00            | 28 610,39           | 0,00                | 28 610,39            | 61,40%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 780 000,00           | -773 850,00         | 6 150,00             | 6 150,00            | 0,00                | 6 150,00             | 100,00%        |

| 1            | 2  | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9              |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 700 000,00        | 620 000,00        | 4 320 000,00        | 2 897 204,62        | 0,00              | 2 897 204,62        | 67,06%         |
| <b>70021</b> | <b>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>   | <b>428 000,00</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>658 000,00</b>   | <b>657 771,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>657 771,62</b>   | <b>99,97%</b>  |
| 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 0,00                | 125 771,62        | 125 771,62          | 125 771,62          | 0,00              | 125 771,62          | 100,00%        |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków | 428 000,00          | 104 228,38        | 532 228,38          | 532 000,00          | 0,00              | 532 000,00          | 99,96%         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 597 550,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>1 647 550,00</b> | <b>1 286 140,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 286 140,26</b> | <b>78,06%</b>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 656 450,00          | -50 000,00        | 606 450,00          | 502 373,20          | 0,00              | 502 373,20          | 82,84%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 699 500,00          | 100 000,00        | 799 500,00          | 649 563,36          | 0,00              | 649 563,36          | 81,25%         |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | 51 276,56           | 0,00              | 51 276,56           | 51,28%         |
| 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                             | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          | 72 382,66           | 0,00              | 72 382,66           | 60,32%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 21 600,00           | 0,00              | 21 600,00           | 10 544,48           | 0,00              | 10 544,48           | 48,82%         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 144 000,00</b> | <b>236 503,74</b> | <b>1 380 503,74</b> | <b>1 090 017,69</b> | <b>183 663,39</b> | <b>1 273 681,08</b> | <b>92,26%</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>144 643,74</b> | <b>324 643,74</b>   | <b>165 059,61</b>   | <b>139 926,39</b> | <b>304 986,00</b>   | <b>93,94%</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 49 800,00         | 49 800,00           | 2 500,00            | 33 498,00         | 35 998,00           | 72,29%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 27 380,00         | 27 380,00           | 27 379,95           | 0,00              | 27 379,95           | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00          | 67 463,74         | 247 463,74          | 135 179,66          | 106 428,39        | 241 608,05          | 97,63%         |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>251 000,00</b>   | <b>19 960,00</b>  | <b>270 960,00</b>   | <b>188 174,09</b>   | <b>15 498,00</b>  | <b>203 672,09</b>   | <b>75,17%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 251 000,00          | 14 360,00         | 265 360,00          | 182 762,09          | 15 498,00         | 198 260,09          | 74,71%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 5 600,00          | 5 600,00            | 5 412,00            | 0,00              | 5 412,00            | 96,64%         |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>401 000,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>402 900,00</b>   | <b>402 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>402 900,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | -3 760,05         | 2 239,95            | 2 239,95            | 0,00              | 2 239,95            | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 000,00           | 3 414,00          | 95 414,00           | 95 414,00           | 0,00              | 95 414,00           | 100,00%        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 172 000,00          | 1 370,32          | 173 370,32          | 173 370,32          | 0,00              | 173 370,32          | 100,00%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00           | 74,79             | 18 074,79           | 18 074,79           | 0,00              | 18 074,79           | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 950,00           | 767,67            | 51 717,67           | 51 717,67           | 0,00              | 51 717,67           | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 810,00            | -1 252,62         | 5 557,38            | 5 557,38            | 0,00              | 5 557,38            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 7 742,22          | 12 742,22           | 12 742,22           | 0,00              | 12 742,22           | 100,00%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 0,00                | 815,40            | 815,40              | 815,40              | 0,00              | 815,40              | 100,00%        |
| 4260         | Zakup energii  | 1 000,00            | -262,00           | 738,00              | 738,00              | 0,00              | 738,00              | 100,00%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | 2 097,99          | 4 597,99            | 4 597,99            | 0,00              | 4 597,99            | 100,00%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | -664,00           | 336,00              | 336,00              | 0,00              | 336,00              | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | -441,47           | 4 558,53            | 4 558,53            | 0,00              | 4 558,53            | 100,00%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 300,00            | -2 739,21         | 560,79              | 560,79              | 0,00              | 560,79              | 100,00%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 22 140,00           | 0,00              | 22 140,00           | 22 140,00           | 0,00              | 22 140,00           | 100,00%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | -1 600,70         | 899,30              | 899,30              | 0,00              | 899,30              | 100,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | -2 007,22         | 1 992,78            | 1 992,78            | 0,00              | 1 992,78            | 100,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 800,00            | 584,88            | 5 384,88            | 5 384,88            | 0,00              | 5 384,88            | 100,00%        |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | -930,00           | 1 070,00            | 1 070,00            | 0,00              | 1 070,00            | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | -1 310,00         | 690,00              | 690,00              | 0,00              | 690,00              | 100,00%        |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132 000,00</b>   | <b>113 156,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>113 156,29</b>   | <b>85,72%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | -3 000,00         | 2 000,00            | 495,96              | 0,00              | 495,96              | 24,80%         |
| 4260         | Zakup energii  | 22 000,00           | 0,00              | 22 000,00           | 14 570,04           | 0,00              | 14 570,04           | 66,23%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            | 40,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00           | 3 000,00          | 98 000,00           | 94 090,29           | 0,00              | 94 090,29           | 96,01%         |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>220 727,70</b>   | <b>28 239,00</b>  | <b>248 966,70</b>   | <b>99,59%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           | 70 000,00         | 150 000,00          | 120 727,70          | 28 239,00         | 148 966,70          | 99,31%         |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | 100,00%        |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9             |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>31 912 292,15</b> | <b>1 370 577,07</b> | <b>33 282 869,22</b> | <b>30 074 199,73</b> | <b>404 927,49</b> | <b>30 479 127,22</b> | <b>91,58%</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>593 193,00</b>    | <b>368 453,00</b>   | <b>961 646,00</b>    | <b>948 287,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>948 287,12</b>    | <b>98,61%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 5 400,00            | 5 400,00             | 5 400,00             | 0,00              | 5 400,00             | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 446 318,00           | 249 853,24          | 696 171,24           | 692 347,82           | 0,00              | 692 347,82           | 99,45%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 878,00            | 11 256,46           | 56 134,46            | 56 134,46            | 0,00              | 56 134,46            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 681,00            | 55 000,00           | 123 681,00           | 114 679,61           | 0,00              | 114 679,61           | 92,72%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 11 475,00            | 1 500,00            | 12 975,00            | 12 440,93            | 0,00              | 12 440,93            | 95,88%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 14 265,35           | 14 265,35            | 14 265,35            | 0,00              | 14 265,35            | 100,00%       |
| 4260         | Zakup energii   | 0,00                 | 23 439,85           | 23 439,85            | 23 439,85            | 0,00              | 23 439,85            | 100,00%       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 435,00              | 435,00               | 435,00               | 0,00              | 435,00               | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 750,00              | 750,00               | 750,00               | 0,00              | 750,00               | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 841,00            | 1 853,90            | 23 694,90            | 23 694,90            | 0,00              | 23 694,90            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00                 | 4 699,20            | 4 699,20             | 4 699,20             | 0,00              | 4 699,20             | 100,00%       |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>568 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>568 200,00</b>    | <b>533 758,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>533 758,21</b>    | <b>93,94%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 425 000,00           | 0,00                | 425 000,00           | 404 934,60           | 0,00              | 404 934,60           | 95,28%        |
| 4090         | Honoraria   | 0,00                 | 1 100,00            | 1 100,00             | 900,00               | 0,00              | 900,00               | 81,82%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | 543,00               | 0,00              | 543,00               | 54,30%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00            | -5 081,37           | 18 918,63            | 14 055,25            | 0,00              | 14 055,25            | 74,29%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 11 081,37           | 11 081,37            | 10 985,65            | 0,00              | 10 985,65            | 99,14%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00            | 1 665,00            | 72 665,00            | 64 071,04            | 0,00              | 64 071,04            | 88,17%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 10 000,00            | -10 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 37 800,00            | 235,00              | 38 035,00            | 38 026,29            | 0,00              | 38 026,29            | 99,98%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 400,00               | 0,00                | 400,00               | 242,38               | 0,00              | 242,38               | 60,60%        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>22 457 564,00</b> | <b>-391 606,00</b>  | <b>22 065 958,00</b> | <b>20 273 810,15</b> | <b>344 903,49</b> | <b>20 618 713,64</b> | <b>93,44%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 104 000,00           | 8 000,00            | 112 000,00           | 95 438,66            | 0,00              | 95 438,66            | 85,21%        |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 116 374,00        | -68 260,00          | 12 048 114,00        | 11 896 326,20        | 0,00              | 11 896 326,20        | 98,74%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 819 522,00           | -18 355,41          | 801 166,59           | 783 675,22           | 0,00              | 783 675,22           | 97,82%        |
| 4090         | Honoraria   | 23 500,00            | 2 000,00            | 25 500,00            | 5 280,00             | 0,00              | 5 280,00             | 20,71%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 187 289,00         | -20 820,00          | 2 166 469,00         | 2 104 625,43         | 0,00              | 2 104 625,43         | 97,15%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 305 260,00           | -53 363,00          | 251 897,00           | 222 331,89           | 0,00              | 222 331,89           | 88,26%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 199 000,00           | -10 100,00          | 188 900,00           | 168 710,45           | 0,00              | 168 710,45           | 89,31%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 9 000,00            | 9 000,00             | 4 650,91             | 0,00              | 4 650,91             | 51,68%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 180 059,00         | 111 500,00          | 1 291 559,00         | 1 167 929,58         | 0,00              | 1 167 929,58         | 90,43%        |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 500,00               | -500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 26 259,31           | 26 259,31            | 26 111,94            | 0,00              | 26 111,94            | 99,44%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             | 1 338,80             | 0,00              | 1 338,80             | 26,78%        |
| 4260         | Zakup energii   | 641 250,00           | 20 400,00           | 661 650,00           | 476 911,26           | 0,00              | 476 911,26           | 72,08%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 314 500,00           | -10 900,00          | 303 600,00           | 225 531,59           | 0,00              | 225 531,59           | 74,29%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 26 500,00            | 0,00                | 26 500,00            | 21 375,00            | 0,00              | 21 375,00            | 80,66%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 497 640,00         | -15 639,31          | 1 482 000,69         | 1 140 379,66         | 0,00              | 1 140 379,66         | 76,95%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                       | 142 000,00           | -2 000,00           | 140 000,00           | 110 516,01           | 0,00              | 110 516,01           | 78,94%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00            | 16 939,04            | 0,00              | 16 939,04            | 48,40%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 70 536,00            | 10 000,00           | 80 536,00            | 72 421,19            | 0,00              | 72 421,19            | 89,92%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 26 400,00            | 0,00                | 26 400,00            | 17 876,61            | 0,00              | 17 876,61            | 67,71%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 205 000,00           | 5 200,00            | 210 200,00           | 78 896,50            | 0,00              | 78 896,50            | 37,53%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 301 584,00           | 23 785,41           | 325 369,41           | 312 272,91           | 0,00              | 312 272,91           | 95,97%        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 300,00              | 300,00               | 18,83                | 0,00              | 18,83                | 6,28%         |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 47 500,00            | -6 000,00           | 41 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 44 000,00            | 0,00                | 44 000,00            | 39 951,58            | 0,00              | 39 951,58            | 90,80%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 115 650,00           | -1 000,00           | 114 650,00           | 107 093,06           | 0,00              | 107 093,06           | 93,41%        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 200 000,00        | -56 000,00          | 1 144 000,00        | 1 066 967,73        | 10 000,00        | 1 076 967,73        | 94,14%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 425 000,00          | -425 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00           | -75 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 339 500,00          | 153 887,00          | 493 387,00          | 110 240,10          | 334 903,49       | 445 143,59          | 90,22%        |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>-2 350,00</b>    | <b>21 650,00</b>    | <b>21 636,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21 636,89</b>    | <b>99,94%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 60,06               | 1 560,06            | 1 547,10            | 0,00             | 1 547,10            | 99,17%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | -100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 400,00           | 0,00                | 16 400,00           | 16 400,00           | 0,00             | 16 400,00           | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00              | -147,00             | 453,00              | 452,85              | 0,00             | 452,85              | 452,85        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00            | -2 163,06           | 3 236,94            | 3 236,94            | 0,00             | 3 236,94            | 100,00%       |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>2 259 790,00</b> | <b>2 623 732,68</b> | <b>4 883 522,68</b> | <b>4 641 267,68</b> | <b>60 024,00</b> | <b>4 701 291,68</b> | <b>96,27%</b> |
| 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 | 65 000,00           | 20 000,00           | 85 000,00           | 51 513,81           | 0,00             | 51 513,81           | 60,60%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 5 015,00            | 5 015,00            | 4 514,80            | 0,00             | 4 514,80            | 90,03%        |
| 4090         | Honoraria   | 42 000,00           | -23 900,00          | 18 100,00           | 17 040,00           | 0,00             | 17 040,00           | 94,14%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 252,21            | 1 252,21            | 1 166,30            | 0,00             | 1 166,30            | 93,14%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 163,92              | 163,92              | 151,53              | 0,00             | 151,53              | 92,44%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 9 362,01            | 17 362,01           | 17 360,00           | 0,00             | 17 360,00           | 99,99%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 10 500,00           | -170,00             | 10 330,00           | 9 325,72            | 0,00             | 9 325,72            | 90,28%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 200,00           | 59 840,00           | 104 040,00          | 98 806,07           | 0,00             | 98 806,07           | 94,97%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 351,98            | 0,00             | 3 351,98            | 95,77%        |
| 4260         | Zakup energii   | 0,00                | 6 460,00            | 6 460,00            | 1 442,60            | 0,00             | 1 442,60            | 22,33%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 9 537,50            | 9 537,50            | 9 537,50            | 0,00             | 9 537,50            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 024 090,00        | 2 482 996,04        | 4 507 086,04        | 4 320 808,84        | 60 024,00        | 4 380 832,84        | 97,20%        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00            | -4 000,00           | 1 000,00            | 292,20              | 0,00             | 292,20              | 29,22%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 5 926,00            | 6 926,00            | 2 944,35            | 0,00             | 2 944,35            | 42,51%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00           | 58 254,00           | 0,00             | 58 254,00           | 97,09%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 39 950,00           | 39 950,00           | 39 500,00           | 0,00             | 39 500,00           | 98,87%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 257,98            | 0,00             | 5 257,98            | 95,60%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 627 262,00</b> | <b>-411 641,00</b>  | <b>3 215 621,00</b> | <b>2 881 125,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 881 125,88</b> | <b>89,60%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 230,00           | 8 000,00            | 18 230,00           | 13 494,54           | 0,00             | 13 494,54           | 74,02%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 507 570,00        | -331 500,00         | 2 176 070,00        | 2 060 977,49        | 0,00             | 2 060 977,49        | 94,71%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 828,00           | -5 906,00           | 54 922,00           | 54 921,61           | 0,00             | 54 921,61           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427 500,00          | -56 655,00          | 370 845,00          | 347 597,46          | 0,00             | 347 597,46          | 93,73%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 61 250,00           | -8 130,00           | 53 120,00           | 34 652,90           | 0,00             | 34 652,90           | 65,24%        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 7 054,98            | 0,00             | 7 054,98            | 70,55%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 304 000,00          | -76 200,00          | 227 800,00          | 131 962,51          | 0,00             | 131 962,51          | 57,93%        |
| 4260         | Zakup energii   | 51 000,00           | 0,00                | 51 000,00           | 30 841,99           | 0,00             | 30 841,99           | 60,47%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 840,90              | 0,00             | 840,90              | 16,82%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 2 260,00            | 0,00             | 2 260,00            | 45,20%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 52 000,00           | 102 000,00          | 86 587,41           | 0,00             | 86 587,41           | 84,89%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00           | 16 000,00           | 31 000,00           | 27 598,42           | 0,00             | 27 598,42           | 89,03%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 13 000,00           | -4 000,00           | 9 000,00            | 3 325,98            | 0,00             | 3 325,98            | 36,96%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 56 884,00           | -5 450,00           | 51 434,00           | 51 433,93           | 0,00             | 51 433,93           | 100,00%       |
| 4530         | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00           | 15 663,87           | 0,00             | 15 663,87           | 87,02%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 11 911,89           | 0,00             | 11 911,89           | 99,27%        |

| 1          | 2  | 3                   | 4                  | 5                   | 6                 | 7           | 8                 | 9              |
|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 75095      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 382 283,15</b> | <b>-816 011,61</b> | <b>1 566 271,54</b> | <b>774 313,80</b> | <b>0,00</b> | <b>774 313,80</b> | <b>49,44%</b>  |
| 2916       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 438,47             | 438,47              | 438,47            | 0,00        | 438,47            | 100,00%        |
| 2917       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 2 140,78           | 2 140,78            | 2 140,78          | 0,00        | 2 140,78          | 100,00%        |
| 4018       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 492,00           | 0,00               | 30 492,00           | 27 018,96         | 0,00        | 27 018,96         | 88,61%         |
| 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 252,00           | 0,00               | 41 252,00           | 36 872,14         | 0,00        | 36 872,14         | 89,38%         |
| 4098       | Honoraria  | 0,00                | 15 725,00          | 15 725,00           | 15 725,00         | 0,00        | 15 725,00         | 100,00%        |
| 4099       | Honoraria  | 0,00                | 2 775,00           | 2 775,00            | 2 775,00          | 0,00        | 2 775,00          | 100,00%        |
| 4118       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 263,00            | 10 249,55          | 15 512,55           | 6 313,92          | 0,00        | 6 313,92          | 40,70%         |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 121,00            | 1 808,74           | 8 929,74            | 6 223,23          | 0,00        | 6 223,23          | 69,69%         |
| 4128       | Składki na Fundusz Pracy   | 759,00              | 1 460,56           | 2 219,56            | 854,46            | 0,00        | 854,46            | 38,50%         |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy   | 1 025,00            | 257,81             | 1 282,81            | 914,83            | 0,00        | 914,83            | 71,31%         |
| 4178       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00            | 61 325,80          | 63 025,80           | 22 850,80         | 0,00        | 22 850,80         | 36,26%         |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00            | 11 822,20          | 14 122,20           | 7 032,50          | 0,00        | 7 032,50          | 49,80%         |
| 4199       | Nagrody konkursowe   | 95 000,00           | 0,00               | 95 000,00           | 95 000,00         | 0,00        | 95 000,00         | 100,00%        |
| 4218       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5 100,00           | 5 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 900,00             | 900,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4228       | Zakup środków żywności   | 0,00                | 850,00             | 850,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4229       | Zakup środków żywności   | 0,00                | 150,00             | 150,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 127 400,00          | 0,00               | 127 400,00          | 104 426,01        | 0,00        | 104 426,01        | 81,97%         |
| 4308       | Zakup usług pozostałych  | 804 568,00          | -138 616,39        | 665 951,61          | 156 232,98        | 0,00        | 156 232,98        | 23,46%         |
| 4309       | Zakup usług pozostałych  | 247 715,00          | -55 104,13         | 192 610,87          | 55 197,55         | 0,00        | 55 197,55         | 28,66%         |
| 4398       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 9 732,50           | 9 732,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4399       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 1 717,50           | 1 717,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
| 4418       | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 4 250,00           | 4 250,00            | 1 910,26          | 0,00        | 1 910,26          | 44,95%         |
| 4419       | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 750,00             | 750,00              | 337,11            | 0,00        | 337,11            | 44,95%         |
| 4428       | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 2 048,50           | 2 048,50            | 1 996,26          | 0,00        | 1 996,26          | 97,45%         |
| 4429       | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 361,50             | 361,50              | 352,29            | 0,00        | 352,29            | 97,45%         |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           | 30 999,73         | 0,00        | 30 999,73         | 62,00%         |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 13 000,00           | 0,00               | 13 000,00           | 9 291,00          | 0,00        | 9 291,00          | 71,47%         |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 32 600,00           | 0,00               | 32 600,00           | 23 477,37         | 0,00        | 23 477,37         | 72,02%         |
| 6056       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 74 522,78           | -25 655,50         | 48 867,28           | 48 867,28         | 0,00        | 48 867,28         | 100,00%        |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 410,37           | 25 655,50          | 117 065,87          | 117 065,87        | 0,00        | 117 065,87        | 100,00%        |
| 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 575 157,00          | -575 157,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |                |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 998,00          | -180 998,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 688,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>12 688,00</b>    | <b>12 688,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 688,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75101      | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>  | <u>12 688,00</u>    | <u>0,00</u>        | <u>12 688,00</u>    | <u>12 688,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>12 688,00</u>  | <u>100,00%</u> |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 828,00           | 0,00               | 10 828,00           | 10 828,00         | 0,00        | 10 828,00         | 100,00%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 860,00            | 0,00               | 1 860,00            | 1 860,00          | 0,00        | 1 860,00          | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 002,00</b>    | <b>5 002,00</b>     | <b>5 002,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 002,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75212      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>   | <u>0,00</u>         | <u>5 002,00</u>    | <u>5 002,00</u>     | <u>5 002,00</u>   | <u>0,00</u> | <u>5 002,00</u>   | <u>100,00%</u> |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 5 002,00           | 5 002,00            | 5 002,00          | 0,00        | 5 002,00          | 100,00%        |

| 1          | 2  | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7                | 8                   | 9              |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 899 849,00</b> | <b>584 214,40</b> | <b>9 484 063,40</b> | <b>8 624 669,51</b> | <b>11 685,00</b> | <b>8 636 354,51</b> | <b>91,06%</b>  |
| 75404      | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>   | <u>100 000,00</u>   | <u>330 000,00</u> | <u>430 000,00</u>   | <u>430 000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>430 000,00</u>   | <u>100,00%</u> |
| 2300       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | 100,00%        |
| 6170       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 100 000,00          | 300 000,00        | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          | 100,00%        |
| 75411      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | <u>5 826 000,00</u> | <u>638 520,00</u> | <u>6 464 520,00</u> | <u>6 463 650,75</u> | <u>0,00</u>      | <u>6 463 650,75</u> | <u>99,99%</u>  |
| 2300       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 28 345,00         | 28 345,00           | 28 345,00           | 0,00             | 28 345,00           | 100,00%        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 1 580,00            | 712,00            | 2 292,00            | 2 291,04            | 0,00             | 2 291,04            | 99,96%         |
| 3070       | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 278 490,00          | -14 036,00        | 264 454,00          | 264 452,99          | 0,00             | 264 452,99          | 100,00%        |
| 4020       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 173 754,00          | -21 446,00        | 152 308,00          | 152 307,91          | 0,00             | 152 307,91          | 100,00%        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 609,00           | -4 634,00         | 9 975,00            | 9 974,70            | 0,00             | 9 974,70            | 100,00%        |
| 4050       | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 3 865 542,00        | -112 792,00       | 3 752 750,00        | 3 752 749,08        | 0,00             | 3 752 749,08        | 100,00%        |
| 4060       | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 86 629,00           | 124 003,00        | 210 632,00          | 210 630,12          | 0,00             | 210 630,12          | 100,00%        |
| 4070       | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 317 382,00          | -14 478,00        | 302 904,00          | 302 903,10          | 0,00             | 302 903,10          | 100,00%        |
| 4080       | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00                | 71 960,00         | 71 960,00           | 71 960,00           | 0,00             | 71 960,00           | 100,00%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 018,00           | -2 904,00         | 31 114,00           | 31 112,33           | 0,00             | 31 112,33           | 99,99%         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 4 615,00            | -1 045,00         | 3 570,00            | 3 569,30            | 0,00             | 3 569,30            | 99,98%         |
| 4180       | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 444 641,00          | 218 519,00        | 663 160,00          | 663 157,53          | 0,00             | 663 157,53          | 100,00%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 146 222,00          | 58 834,00         | 205 056,00          | 205 051,12          | 0,00             | 205 051,12          | 100,00%        |
| 4260       | Zakup energii  | 125 000,00          | -7 319,00         | 117 681,00          | 117 679,69          | 0,00             | 117 679,69          | 100,00%        |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 22 000,00           | 5 818,00          | 27 818,00           | 27 815,90           | 0,00             | 27 815,90           | 99,99%         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 21 800,00           | -5 047,00         | 16 753,00           | 16 752,30           | 0,00             | 16 752,30           | 100,00%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 125 940,00          | -10 610,00        | 115 330,00          | 115 327,15          | 0,00             | 115 327,15          | 100,00%        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 940,00           | -1 417,00         | 10 523,00           | 10 522,89           | 0,00             | 10 522,89           | 100,00%        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            | 2 914,00          | 7 914,00            | 7 913,37            | 0,00             | 7 913,37            | 99,99%         |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 8 800,00            | 198,00            | 8 998,00            | 8 997,10            | 0,00             | 8 997,10            | 99,99%         |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 288,00            | 1 510,00          | 6 798,00            | 6 797,80            | 0,00             | 6 797,80            | 100,00%        |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 32 000,00           | -211,00           | 31 789,00           | 31 789,00           | 0,00             | 31 789,00           | 100,00%        |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 750,00              | -9,00             | 741,00              | 740,65              | 0,00             | 740,65              | 99,95%         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00          | 199 577,84          | 0,00             | 199 577,84          | 99,79%         |
| 6170       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 100 000,00          | 121 655,00        | 221 655,00          | 221 232,84          | 0,00             | 221 232,84          | 99,81%         |
| 75412      | <u>Ochotnicze straża pożarne</u>   | <u>80 200,00</u>    | <u>50 000,00</u>  | <u>130 200,00</u>   | <u>114 664,96</u>   | <u>0,00</u>      | <u>114 664,96</u>   | <u>88,07%</u>  |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom        | 0,00                | 18 850,00         | 18 850,00           | 16 690,98           | 0,00             | 16 690,98           | 88,55%         |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 000,00           | 5 000,00          | 16 000,00           | 15 441,93           | 0,00             | 15 441,93           | 96,51%         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 708,21              | 0,00             | 708,21              | 70,82%         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           | 100,00%        |
| 4190       | Nagrody konkursowe   | 500,00              | 1 800,00          | 2 300,00            | 2 271,20            | 0,00             | 2 271,20            | 98,75%         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 15 491,20         | 30 491,20           | 30 466,47           | 0,00             | 30 466,47           | 99,92%         |
| 4260       | Zakup energii  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           | 8 400,09            | 0,00             | 8 400,09            | 70,00%         |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 11 000,00           | -541,20           | 10 458,80           | 8 557,68            | 0,00             | 8 557,68            | 81,82%         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 900,00              | 0,00             | 900,00              | 45,00%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            | 5 626,45            | 0,00             | 5 626,45            | 62,52%         |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 1 144,78            | 0,00             | 1 144,78            | 57,24%         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                  | 5                   | 6                   | 7                | 8                   | 9              |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 500,00            | 0,00               | 6 500,00            | 5 057,51            | 0,00             | 5 057,51            | 77,81%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 9 400,00           | 9 400,00            | 9 399,66            | 0,00             | 9 399,66            | 100,00%        |
| <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>1 509 600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 509 600,00</b> | <b>1 362 177,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 362 177,16</b> | <b>90,23%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 000,00           | 2 000,00           | 50 000,00           | 43 703,08           | 0,00             | 43 703,08           | 87,41%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 065 200,00        | -10 000,00         | 1 055 200,00        | 942 200,79          | 0,00             | 942 200,79          | 89,29%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 000,00           | -4 524,12          | 58 475,88           | 58 475,88           | 0,00             | 58 475,88           | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189 000,00          | -28 175,88         | 160 824,12          | 160 761,09          | 0,00             | 160 761,09          | 99,96%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 26 900,00           | -1 300,00          | 25 600,00           | 19 177,81           | 0,00             | 19 177,81           | 74,91%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           | 9 100,00           | 44 100,00           | 44 004,39           | 0,00             | 44 004,39           | 99,78%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 13 000,00          | 20 000,00           | 14 386,95           | 0,00             | 14 386,95           | 71,93%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 1 395,00           | 4 395,00            | 4 305,00            | 0,00             | 4 305,00            | 97,95%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | -4 895,00          | 9 105,00            | 6 821,71            | 0,00             | 6 821,71            | 74,92%         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            | 919,33              | 0,00             | 919,33              | 91,93%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | -300,00            | 7 700,00            | 7 692,00            | 0,00             | 7 692,00            | 99,90%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 500,00           | 0,00               | 23 500,00           | 21 733,15           | 0,00             | 21 733,15           | 92,48%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00           | 11 700,00          | 31 700,00           | 24 825,98           | 0,00             | 24 825,98           | 78,32%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00            | 10 000,00          | 16 000,00           | 13 170,00           | 0,00             | 13 170,00           | 82,31%         |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>953 600,00</b>   | <b>-192 123,00</b> | <b>761 477,00</b>   | <b>103 695,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>103 695,55</b>   | <b>13,62%</b>  |
| 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 25 000,00          | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           | 100,00%        |
| 4090         | Honoraria  | 6 000,00            | 0,00               | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            | 100,00%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            | 0,00               | 1 200,00            | 1 190,00            | 0,00             | 1 190,00            | 99,17%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00            | 0,00               | 8 800,00            | 5 774,06            | 0,00             | 5 774,06            | 65,61%         |
| 4260         | Zakup energii  | 200,00              | 0,00               | 200,00              | 25,84               | 0,00             | 25,84               | 12,92%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 400,00            | 0,00               | 1 400,00            | 560,00              | 0,00             | 560,00              | 40,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           | 5 183,15            | 0,00             | 5 183,15            | 25,92%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 4810         | Rezerwa  | 852 000,00          | -217 123,00        | 634 877,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           | 59 962,50           | 0,00             | 59 962,50           | 99,94%         |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 934,00</b>   | <b>16 934,00</b>    | <b>16 934,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16 934,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 7 614,00           | 7 614,00            | 7 614,00            | 0,00             | 7 614,00            | 100,00%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 9 320,00           | 9 320,00            | 9 320,00            | 0,00             | 9 320,00            | 100,00%        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>430 449,00</b>   | <b>-274 116,60</b> | <b>156 332,40</b>   | <b>118 547,09</b>   | <b>11 685,00</b> | <b>130 232,09</b>   | <b>83,30%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 5 883,40           | 5 883,40            | 5 883,40            | 0,00             | 5 883,40            | 100,00%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            | 3 982,23            | 0,00             | 3 982,23            | 99,56%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00           | 0,00               | 10 500,00           | 9 055,27            | 0,00             | 9 055,27            | 86,24%         |
| 4260         | Zakup energii  | 5 600,00            | 0,00               | 5 600,00            | 2 452,11            | 0,00             | 2 452,11            | 43,79%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           | 2 583,00            | 0,00             | 2 583,00            | 12,92%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40 349,00           | 0,00               | 40 349,00           | 40 348,08           | 0,00             | 40 348,08           | 100,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          | -280 000,00        | 70 000,00           | 54 243,00           | 11 685,00        | 65 928,00           | 94,18%         |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>187 812,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>187 812,00</b>   | <b>186 444,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>186 444,09</b>   | <b>99,27%</b>  |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>187 812,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>187 812,00</b>   | <b>186 444,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>186 444,09</b>   | <b>99,27%</b>  |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 59 946,00           | 779,88             | 60 725,88           | 60 725,88           | 0,00             | 60 725,88           | 100,00%        |



| 1            | 2   | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                   | 8                     | 9              |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 087,00              | -2 087,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 298,00                | -298,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 076,00             | -23 396,00           | 24 680,00             | 24 196,00             | 0,00                | 24 196,00             | 98,04%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 77 405,00             | 25 001,12            | 102 406,12            | 101 522,21            | 0,00                | 101 522,21            | 99,14%         |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>4 562 000,00</b>   | <b>236 465,00</b>    | <b>4 798 465,00</b>   | <b>4 798 465,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 798 465,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>   | <u>4 562 000,00</u>   | <u>236 465,00</u>    | <u>4 798 465,00</u>   | <u>4 798 465,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>4 798 465,00</u>   | <u>100,00%</u> |
| 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 62 000,00             | 81 700,00            | 143 700,00            | 143 700,00            | 0,00                | 143 700,00            | 100,00%        |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                | 4 500 000,00          | 154 765,00           | 4 654 765,00          | 4 654 765,00          | 0,00                | 4 654 765,00          | 100,00%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 762 970,98</b>   | <b>-2 002 097,87</b> | <b>2 760 873,11</b>   | <b>1 573 636,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 573 636,68</b>   | <b>57,00%</b>  |
| <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>  | <u>50 000,00</u>      | <u>160 000,00</u>    | <u>210 000,00</u>     | <u>52 290,68</u>      | <u>0,00</u>         | <u>52 290,68</u>      | <u>24,90%</u>  |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 50 000,00             | 159 969,00           | 209 969,00            | 52 259,68             | 0,00                | 52 259,68             | 24,89%         |
| 4680         | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 0,00                  | 31,00                | 31,00                 | 31,00                 | 0,00                | 31,00                 | 100,00%        |
| <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | <u>3 191 624,98</u>   | <u>-2 162 097,87</u> | <u>1 029 527,11</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           | <u>0,00%</u>   |
| 4810         | Rezerwy   | 3 191 624,98          | -2 162 097,87        | 1 029 527,11          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%          |
| <u>75832</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>   | <u>1 521 346,00</u>   | <u>0,00</u>          | <u>1 521 346,00</u>   | <u>1 521 346,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1 521 346,00</u>   | <u>100,00%</u> |
| 2930         | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 1 521 346,00          | 0,00                 | 1 521 346,00          | 1 521 346,00          | 0,00                | 1 521 346,00          | 100,00%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>158 530 802,57</b> | <b>3 335 901,64</b>  | <b>161 866 704,21</b> | <b>149 818 875,79</b> | <b>8 742 160,51</b> | <b>158 561 036,30</b> | <b>97,96%</b>  |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>  | <u>33 467 425,13</u>  | <u>8 036 175,61</u>  | <u>41 503 600,74</u>  | <u>37 598 958,42</u>  | <u>3 100 897,16</u> | <u>40 699 855,58</u>  | <u>98,06%</u>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 628 708,00            | 83 179,00            | 711 887,00            | 711 885,52            | 0,00                | 711 885,52            | 100,00%        |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 19 335,56            | 19 335,56             | 18 617,81             | 0,00                | 18 617,81             | 96,29%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 75 922,00             | 63 836,12            | 139 758,12            | 121 675,70            | 0,00                | 121 675,70            | 87,06%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 250 103,00         | 1 712 360,21         | 19 962 463,21         | 19 758 932,99         | 0,00                | 19 758 932,99         | 98,98%         |
| 4011         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 836,80             | -8 364,79            | 2 472,01              | 2 472,01              | 0,00                | 2 472,01              | 100,00%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 553 002,00          | -73 932,12           | 1 479 069,88          | 1 479 057,15          | 0,00                | 1 479 057,15          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 318 688,00          | 237 173,58           | 3 555 861,58          | 3 504 331,95          | 0,00                | 3 504 331,95          | 98,55%         |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 873,41              | -1 448,09            | 425,32                | 425,31                | 0,00                | 425,31                | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 473 401,00            | -61 759,12           | 411 641,88            | 402 459,84            | 0,00                | 402 459,84            | 97,77%         |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy  | 265,76                | -205,21              | 60,55                 | 60,55                 | 0,00                | 60,55                 | 100,00%        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 13 917,00             | -3 337,02            | 10 579,98             | 679,98                | 0,00                | 679,98                | 6,43%          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 103 154,00            | 12 766,00            | 115 920,00            | 109 903,00            | 0,00                | 109 903,00            | 94,81%         |
| 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                  | 876,00               | 876,00                | 876,00                | 0,00                | 876,00                | 100,00%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 900,00                | 9 079,22             | 9 979,22              | 9 582,91              | 0,00                | 9 582,91              | 96,03%         |
| 4191         | Nagrody konkursowe  | 0,00                  | 407,00               | 407,00                | 407,00                | 0,00                | 407,00                | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 340 038,00            | 248 825,23           | 588 863,23            | 557 370,17            | 0,00                | 557 370,17            | 94,65%         |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 983,33             | -5 051,18            | 7 932,15              | 7 932,15              | 0,00                | 7 932,15              | 100,00%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                  | 5 494,87             | 5 494,87              | 4 324,81              | 0,00                | 4 324,81              | 78,71%         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 104 097,00            | 851 154,22           | 955 251,22            | 896 456,63            | 0,00                | 896 456,63            | 93,85%         |
| 4260         | Zakup energii   | 1 567 122,00          | -33 780,59           | 1 533 341,41          | 1 443 754,66          | 0,00                | 1 443 754,66          | 94,16%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 196 988,00            | 73 233,18            | 270 221,18            | 243 575,51            | 0,00                | 243 575,51            | 90,14%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 26 515,00             | 8 678,53             | 35 193,53             | 31 292,79             | 0,00                | 31 292,79             | 88,92%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 928 444,00            | 171 069,85           | 1 099 513,85          | 1 022 437,08          | 0,00                | 1 022 437,08          | 92,99%         |
| 4301         | Zakup usług pozostałych   | 6 608,84              | 4 295,13             | 10 903,97             | 10 903,97             | 0,00                | 10 903,97             | 100,00%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 85 994,00             | -19 737,94           | 66 256,06             | 44 299,30             | 0,00                | 44 299,30             | 66,86%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7 783,00              | 1 990,70             | 9 773,70              | 4 243,44              | 0,00                | 4 243,44              | 43,42%         |
| 4411         | Podróże służbowe krajowe  | 16 421,16             | -12 676,32           | 3 744,84              | 3 324,84              | 0,00                | 3 324,84              | 88,78%         |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne  | 86 170,67             | 10 842,23            | 97 012,90             | 96 824,54             | 0,00                | 96 824,54             | 99,81%         |

| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 124 062,00          | 16 040,29         | 140 102,29          | 136 974,44          | 0,00         | 136 974,44          | 97,77%        |
| 4431         | Różne opłaty i składki  | 2 155,16            | -409,00           | 1 746,16            | 1 736,14            | 0,00         | 1 736,14            | 99,43%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 072 177,00        | 147 903,24        | 1 220 080,24        | 1 220 079,22        | 0,00         | 1 220 079,22        | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 756,00            | 387,07            | 2 143,07            | 1 134,88            | 0,00         | 1 134,88            | 52,96%        |
| 4530         | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 17 959,00           | 5 909,00          | 23 868,00           | 147,60              | 0,00         | 147,60              | 0,62%         |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2 142,57          | 2 142,57            | 2 037,60            | 0,00         | 2 037,60            | 95,10%        |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 3 026,65          | 3 026,65            | 3 026,65            | 0,00         | 3 026,65            | 100,00%       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 842,42            | 842,42              | 842,42              | 0,00         | 842,42              | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 380,00           | 4 131,12          | 20 511,12           | 15 380,14           | 0,00         | 15 380,14           | 74,98%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 400 000,00        | 4 584 898,00      | 8 984 898,00        | 5 729 491,72        | 3 100 897,16 | 8 830 388,88        | 98,28%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00           | -23 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                |               |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>3 163 995,00</b> | <b>673 886,43</b> | <b>3 837 881,43</b> | <b>3 795 978,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 795 978,54</b> | <b>98,91%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 409 939,00          | 120 000,00        | 529 939,00          | 522 647,96          | 0,00         | 522 647,96          | 98,62%        |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 0,00                | 316,80            | 316,80              | 316,80              | 0,00         | 316,80              | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 517,00            | 4 062,00          | 9 579,00            | 9 394,97            | 0,00         | 9 394,97            | 98,08%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900 600,00        | 389 812,00        | 2 290 412,00        | 2 290 279,85        | 0,00         | 2 290 279,85        | 99,99%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 159 492,00          | 5 446,00          | 164 938,00          | 164 937,14          | 0,00         | 164 937,14          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 345 319,00          | 66 402,00         | 411 721,00          | 410 309,33          | 0,00         | 410 309,33          | 99,66%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 49 477,00           | 2 353,00          | 51 830,00           | 49 939,29           | 0,00         | 49 939,29           | 96,35%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 888,00            | 5 012,00          | 14 900,00           | 14 900,00           | 0,00         | 14 900,00           | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 875,00           | 50,20             | 38 925,20           | 38 753,96           | 0,00         | 38 753,96           | 99,56%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                | 1 600,00          | 1 600,00            | 1 319,20            | 0,00         | 1 319,20            | 82,45%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 500,00            | 60 858,75         | 65 358,75           | 49 142,91           | 0,00         | 49 142,91           | 75,19%        |
| 4260         | Zakup energii   | 66 723,00           | -11 800,00        | 54 923,00           | 52 019,40           | 0,00         | 52 019,40           | 94,71%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 13 400,00           | -2 000,00         | 11 400,00           | 3 875,39            | 0,00         | 3 875,39            | 33,99%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 626,00            | 0,00              | 3 626,00            | 3 460,00            | 0,00         | 3 460,00            | 95,42%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 35 364,00           | 8 195,00          | 43 559,00           | 42 818,26           | 0,00         | 42 818,26           | 98,30%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 285,00            | 3 000,00          | 9 285,00            | 8 777,09            | 0,00         | 8 777,09            | 94,53%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 970,00            | 0,00              | 1 970,00            | 573,40              | 0,00         | 573,40              | 29,11%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 12 406,00           | -2 500,00         | 9 906,00            | 8 824,84            | 0,00         | 8 824,84            | 89,09%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 706,00           | 17 782,00         | 116 488,00          | 116 487,07          | 0,00         | 116 487,07          | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 30,00               | 0,00              | 30,00               | 27,00               | 0,00         | 27,00               | 90,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 878,00            | 0,00              | 1 878,00            | 1 878,00            | 0,00         | 1 878,00            | 100,00%       |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 5 296,68          | 5 296,68            | 5 296,68            | 0,00         | 5 296,68            | 100,00%       |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>324 233,00</b>   | <b>-17 810,82</b> | <b>306 422,18</b>   | <b>303 300,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>303 300,55</b>   | <b>98,98%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 345,00            | -194,00           | 1 151,00            | 993,47              | 0,00         | 993,47              | 86,31%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 193 041,00          | 2 825,00          | 195 866,00          | 193 789,96          | 0,00         | 193 789,96          | 98,94%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 466,00           | -265,00           | 15 201,00           | 15 199,52           | 0,00         | 15 199,52           | 99,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 722,00           | 880,00            | 34 602,00           | 33 983,53           | 0,00         | 33 983,53           | 98,21%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 806,00            | -2 560,00         | 2 246,00            | 2 096,32            | 0,00         | 2 096,32            | 93,34%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 514,00           | -15 500,00        | 36 014,00           | 35 942,10           | 0,00         | 35 942,10           | 99,80%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 345,00              | 0,00              | 345,00              | 345,00              | 0,00         | 345,00              | 100,00%       |
| 4260         | Zakup energii   | 6 963,00            | -2 300,00         | 4 663,00            | 4 644,09            | 0,00         | 4 644,09            | 99,59%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | -680,00           | 1 320,00            | 1 320,00            | 0,00         | 1 320,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 504,00            | -200,00           | 2 304,00            | 2 295,40            | 0,00         | 2 295,40            | 99,63%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100,00            | -490,00           | 610,00              | 607,98              | 0,00         | 607,98              | 99,67%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 872,00              | 300,00            | 1 172,00            | 1 155,00            | 0,00         | 1 155,00            | 98,55%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 555,00           | 373,18            | 10 928,18           | 10 928,18           | 0,00         | 10 928,18           | 100,00%       |

| 1     | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                | 8                    | 9             |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>28 137 401,00</b> | <b>1 378 412,52</b>  | <b>29 515 813,52</b> | <b>29 214 838,99</b> | <b>22 000,00</b> | <b>29 236 838,99</b> | <b>99,05%</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 052 352,00         | 280 425,00           | 3 332 777,00         | 3 329 012,91         | 0,00             | 3 329 012,91         | 99,89%        |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 5 951 217,00         | 580 192,00           | 6 531 409,00         | 6 531 408,27         | 0,00             | 6 531 408,27         | 100,00%       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 87 473,00            | -37 036,00           | 50 437,00            | 43 831,42            | 0,00             | 43 831,42            | 86,90%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 521 796,00        | 542 897,00           | 11 064 693,00        | 11 049 398,31        | 0,00             | 11 049 398,31        | 99,86%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 838 463,00           | -54 259,00           | 784 204,00           | 784 189,64           | 0,00             | 784 189,64           | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 981 503,00         | -51 153,00           | 1 930 350,00         | 1 927 324,26         | 0,00             | 1 927 324,26         | 99,84%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 278 330,00           | -81 741,00           | 196 589,00           | 194 941,46           | 0,00             | 194 941,46           | 99,16%        |
| 4140  | Wpłaty na PFRON  | 6 000,00             | 3 200,00             | 9 200,00             | 8 710,00             | 0,00             | 8 710,00             | 94,67%        |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00             | 2 499,42             | 0,00             | 2 499,42             | 99,98%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 233 983,00           | 140 348,76           | 374 331,76           | 373 554,64           | 0,00             | 373 554,64           | 99,79%        |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 1 120 903,00         | 66 700,00            | 1 187 603,00         | 1 126 713,73         | 0,00             | 1 126 713,73         | 94,87%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12 940,00            | 15 624,00            | 28 564,00            | 27 754,63            | 0,00             | 27 754,63            | 97,17%        |
| 4260  | Zakup energii  | 749 905,00           | -62 751,00           | 687 154,00           | 640 744,19           | 0,00             | 640 744,19           | 93,25%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 138 143,00           | 22 333,52            | 160 476,52           | 151 972,13           | 0,00             | 151 972,13           | 94,70%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 14 800,00            | -1 145,00            | 13 655,00            | 12 427,00            | 0,00             | 12 427,00            | 91,01%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 242 759,00           | 27 205,00            | 269 964,00           | 263 221,14           | 0,00             | 263 221,14           | 97,50%        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 100 837,00           | 46 000,00            | 146 837,00           | 79 361,01            | 0,00             | 79 361,01            | 54,05%        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 38 445,00            | -5 225,00            | 33 220,00            | 31 038,62            | 0,00             | 31 038,62            | 93,43%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 56 416,00            | 2 936,24             | 59 352,24            | 57 538,62            | 0,00             | 57 538,62            | 96,94%        |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 18 010,00            | 18 010,00            | 18 007,20            | 0,00             | 18 007,20            | 99,98%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 583 415,00           | 27 019,00            | 610 434,00           | 610 343,19           | 0,00             | 610 343,19           | 99,99%        |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)  | 6 341,00             | 0,00                 | 6 341,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00             | 1 500,00             | 100,00%       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 0,00             | 50,00                | 100,00%       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 880,00             | 6 782,00             | 10 662,00            | 10 022,00            | 0,00             | 10 022,00            | 94,00%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 390 000,00           | 82 764,79            | 472 764,79           | 444 456,81           | 22 000,00        | 466 456,81           | 98,67%        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           | -162 000,00          | 188 000,00           | 187 847,06           | 0,00             | 187 847,06           | 99,92%        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 375 000,00         | -30 264,79           | 1 344 735,21         | 1 306 971,33         | 0,00             | 1 306 971,33         | 97,19%        |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>  | <b>17 345 504,00</b> | <b>-2 118 424,54</b> | <b>15 227 079,46</b> | <b>15 009 094,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 009 094,97</b> | <b>98,57%</b> |
| 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 | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00            | 7 405,44             | 0,00             | 7 405,44             | 29,62%        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 467 733,00           | 150 808,00           | 618 541,00           | 601 358,20           | 0,00             | 601 358,20           | 97,22%        |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 6 880,98             | 6 880,98             | 6 880,98             | 0,00             | 6 880,98             | 100,00%       |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 11,36                | 11,36                | 11,36                | 0,00             | 11,36                | 100,00%       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 041,00            | 41 682,57            | 81 723,57            | 78 462,39            | 0,00             | 78 462,39            | 96,01%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 943 217,00        | -1 127 117,70        | 9 816 099,30         | 9 743 049,67         | 0,00             | 9 743 049,67         | 99,26%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 938 482,00           | -98 982,15           | 839 499,85           | 839 494,02           | 0,00             | 839 494,02           | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 983 884,00         | -237 131,11          | 1 746 752,89         | 1 740 593,51         | 0,00             | 1 740 593,51         | 99,65%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 283 241,00           | -78 219,63           | 205 021,37           | 201 174,69           | 0,00             | 201 174,69           | 98,12%        |
| 4140  | Wpłaty na PFRON  | 12 000,00            | -10 750,00           | 1 250,00             | 884,75               | 0,00             | 884,75               | 70,78%        |

| 1     | 2  | 3                    | 4                  | 5                    | 6                    | 7                   | 8                    | 9             |
|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 832,00            | -10 020,00         | 33 812,00            | 27 774,19            | 0,00                | 27 774,19            | 82,14%        |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 141,00               | 2 239,68           | 2 380,68             | 2 378,09             | 0,00                | 2 378,09             | 99,89%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 243 853,00           | -122 021,70        | 121 831,30           | 111 334,49           | 0,00                | 111 334,49           | 91,38%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 107 146,00           | 148 098,61         | 255 244,61           | 222 548,60           | 0,00                | 222 548,60           | 87,19%        |
| 4260  | Zakup energii  | 578 715,00           | -22 108,00         | 556 607,00           | 534 190,90           | 0,00                | 534 190,90           | 95,97%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 153 537,00           | -116 625,61        | 36 911,39            | 33 816,76            | 0,00                | 33 816,76            | 91,62%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 12 394,00            | -5 351,62          | 7 042,38             | 6 523,09             | 0,00                | 6 523,09             | 92,63%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 524 803,00           | -181 973,44        | 342 829,56           | 336 393,82           | 0,00                | 336 393,82           | 98,12%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 59 028,00            | -35 932,53         | 23 095,47            | 17 966,37            | 0,00                | 17 966,37            | 77,79%        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 512,00             | -8 512,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 094,00             | -4 557,26          | 3 536,74             | 1 867,55             | 0,00                | 1 867,55             | 52,80%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 64 996,00            | -21 194,47         | 43 801,53            | 42 613,47            | 0,00                | 42 613,47            | 97,29%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 625 028,00           | -176 734,65        | 448 293,35           | 448 293,35           | 0,00                | 448 293,35           | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 3 509,00             | -828,59            | 2 680,41             | 1 977,16             | 0,00                | 1 977,16             | 73,76%        |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)  | 11 668,00            | -6 509,00          | 5 159,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 4560  | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,03               | 0,03                 | 0,03                 | 0,00                | 0,03                 | 100,00%       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 650,00             | -3 576,31          | 3 073,69             | 2 102,09             | 0,00                | 2 102,09             | 68,39%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | -200 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| 80111 | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>1 474 071,00</b>  | <b>-206 815,71</b> | <b>1 267 255,29</b>  | <b>1 260 519,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 260 519,64</b>  | <b>99,47%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 076,00             | -1 961,00          | 1 115,00             | 1 060,80             | 0,00                | 1 060,80             | 95,14%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 068 195,00         | -131 624,00        | 936 571,00           | 935 383,81           | 0,00                | 935 383,81           | 99,87%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 114 043,00           | -32 769,00         | 81 274,00            | 81 273,80            | 0,00                | 81 273,80            | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 199 601,00           | -32 439,00         | 167 162,00           | 166 311,99           | 0,00                | 166 311,99           | 99,49%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 28 597,00            | -6 432,00          | 22 165,00            | 22 089,17            | 0,00                | 22 089,17            | 99,66%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 130,00             | -924,15            | 4 205,85             | 4 159,71             | 0,00                | 4 159,71             | 98,90%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 880,00               | 7 586,44           | 8 466,44             | 4 899,06             | 0,00                | 4 899,06             | 57,86%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 480,00             | 0,00               | 1 480,00             | 1 195,00             | 0,00                | 1 195,00             | 80,74%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 590,00             | 0,00               | 1 590,00             | 1 534,03             | 0,00                | 1 534,03             | 96,48%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 660,00               | 0,00               | 660,00               | 47,20                | 0,00                | 47,20                | 7,15%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 819,00            | -8 253,00          | 42 566,00            | 42 565,07            | 0,00                | 42 565,07            | 100,00%       |
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>202 073,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>202 073,00</b>    | <b>198 177,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>198 177,71</b>    | <b>98,07%</b> |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 202 073,00           | 0,00               | 202 073,00           | 198 177,71           | 0,00                | 198 177,71           | 98,07%        |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>19 207 543,00</b> | <b>958 033,45</b>  | <b>20 165 576,45</b> | <b>17 822 774,56</b> | <b>2 033 470,98</b> | <b>19 856 245,54</b> | <b>98,47%</b> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 160 278,00         | 349 513,16         | 1 509 791,16         | 1 468 207,58         | 0,00                | 1 468 207,58         | 97,25%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 274,00            | 26 284,00          | 58 558,00            | 54 993,05            | 0,00                | 54 993,05            | 93,91%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 015 365,00        | -33 190,26         | 10 982 174,74        | 10 872 537,22        | 0,00                | 10 872 537,22        | 99,00%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 896 922,00           | -82 690,00         | 814 232,00           | 812 507,20           | 0,00                | 812 507,20           | 99,79%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 022 090,00         | -46 088,01         | 1 976 001,99         | 1 955 288,41         | 0,00                | 1 955 288,41         | 98,95%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 289 074,00           | -44 339,11         | 244 734,89           | 233 731,89           | 0,00                | 233 731,89           | 95,50%        |
| 4140  | Wpłaty na PFRON  | 5 000,00             | -1 250,00          | 3 750,00             | 2 654,25             | 0,00                | 2 654,25             | 70,78%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 541,00            | 7 806,00           | 64 347,00            | 54 191,95            | 0,00                | 54 191,95            | 84,22%        |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 6 000,00             | 7 576,52           | 13 576,52            | 9 071,89             | 0,00                | 9 071,89             | 66,82%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 186 467,00           | 32 333,85          | 218 800,85           | 203 542,75           | 0,00                | 203 542,75           | 93,03%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 100 620,00           | 7 401,52           | 108 021,52           | 87 249,30            | 0,00                | 87 249,30            | 80,77%        |
| 4260  | Zakup energii  | 658 469,00           | 96 284,45          | 754 753,45           | 721 573,57           | 0,00                | 721 573,57           | 95,60%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 137 395,00           | 75 830,05          | 213 225,05           | 202 207,59           | 0,00                | 202 207,59           | 94,83%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 14 175,00            | -5 952,10          | 8 222,90             | 7 639,11             | 0,00                | 7 639,11             | 92,90%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 225 589,00           | 69 724,40          | 295 313,40           | 279 165,49           | 0,00                | 279 165,49           | 94,53%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 44 768,00            | -17 759,11         | 27 008,89            | 24 944,77            | 0,00                | 24 944,77            | 92,36%        |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00                 | 500,00             | 500,00               | 105,00               | 0,00                | 105,00               | 21,00%        |

| 1     | 2   | 3                    | 4                 | 5                    | 6                    | 7                   | 8                    | 9             |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 740,00             | 4 496,05          | 12 236,05            | 10 717,14            | 0,00                | 10 717,14            | 87,59%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 53 659,00            | -4 111,29         | 49 547,71            | 49 369,30            | 0,00                | 49 369,30            | 99,64%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 572 435,00           | -3 675,00         | 568 760,00           | 568 760,00           | 0,00                | 568 760,00           | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 731,00             | -738,36           | 3 992,64             | 3 904,38             | 0,00                | 3 904,38             | 97,79%        |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 494,36            | 494,36               | 494,36               | 0,00                | 494,36               | 97,79%        |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 12 384,00            | 1 321,00          | 13 705,00            | 13 490,27            | 0,00                | 13 490,27            | 98,43%        |
| 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 2 349,90          | 2 349,90             | 2 349,90             | 0,00                | 2 349,90             | 100,00%       |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 28 638,59         | 28 638,59            | 28 604,35            | 0,00                | 28 604,35            | 99,88%        |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 4 848,92          | 4 848,92             | 4 848,92             | 0,00                | 4 848,92             | 100,00%       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 567,00             | 2 206,22          | 7 773,22             | 7 314,86             | 0,00                | 7 314,86             | 94,10%        |
| 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 54 658,70         | 54 658,70            | 54 658,70            | 0,00                | 54 658,70            | 100,00%       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 700 000,00         | 416 000,00        | 2 116 000,00         | 79 092,55            | 2 033 470,98        | 2 112 563,53         | 99,84%        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 9 559,00          | 9 559,00             | 9 558,81             | 0,00                | 9 558,81             | 100,00%       |
| 80130 | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>29 277 921,44</b> | <b>-10 569,93</b> | <b>29 267 351,51</b> | <b>27 876 446,86</b> | <b>1 088 637,14</b> | <b>28 965 084,00</b> | <b>98,97%</b> |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 825,00            | 0,00              | 20 825,00            | 10 800,00            | 0,00                | 10 800,00            | 51,86%        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 455 558,00         | -1 435 559,16     | 2 019 998,84         | 1 980 346,03         | 0,00                | 1 980 346,03         | 98,04%        |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,92              | 0,92                 | 0,92                 | 0,00                | 0,92                 | 100,00%       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 72 960,00            | 16 312,00         | 89 272,00            | 81 190,56            | 0,00                | 81 190,56            | 90,95%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 579 114,00        | 669 258,00        | 17 248 372,00        | 17 135 106,71        | 0,00                | 17 135 106,71        | 99,34%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 416 448,00         | -80 930,00        | 1 335 518,00         | 1 335 078,81         | 0,00                | 1 335 078,81         | 99,97%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 031 026,00         | 50 517,00         | 3 081 543,00         | 3 053 173,99         | 0,00                | 3 053 173,99         | 99,08%        |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 260,00             | -755,46           | 504,54               | 504,54               | 0,00                | 504,54               | 100,00%       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 432 442,00           | -100 618,00       | 331 824,00           | 323 056,66           | 0,00                | 323 056,66           | 97,36%        |
| 4121  | Składki na Fundusz Pracy  | 172,00               | -99,97            | 72,03                | 72,03                | 0,00                | 72,03                | 100,00%       |
| 4140  | Wpłaty na PFRON   | 800,00               | -800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 297,00            | -7 619,00         | 36 678,00            | 21 147,00            | 0,00                | 21 147,00            | 57,66%        |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             | -4 060,00         | 2 940,00             | 2 940,00             | 0,00                | 2 940,00             | 100,00%       |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 500,00             | 2 000,00          | 5 500,00             | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             | 72,73%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 358 903,00           | 5 332,00          | 364 235,00           | 352 617,09           | 0,00                | 352 617,09           | 96,81%        |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 408,92            | 2 408,92             | 2 408,92             | 0,00                | 2 408,92             | 100,00%       |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 195 032,00           | 214 833,00        | 409 865,00           | 399 903,00           | 0,00                | 399 903,00           | 97,57%        |
| 4260  | Zakup energii   | 1 105 782,00         | 75 695,90         | 1 181 477,90         | 1 170 357,26         | 0,00                | 1 170 357,26         | 99,06%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 199 366,00           | -23 534,00        | 175 832,00           | 164 190,79           | 0,00                | 164 190,79           | 93,38%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 21 505,00            | -5 036,00         | 16 469,00            | 15 696,03            | 0,00                | 15 696,03            | 95,31%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 416 767,00           | -70 313,75        | 346 453,25           | 340 437,03           | 0,00                | 340 437,03           | 98,26%        |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 60 410,27            | -30 033,36        | 30 376,91            | 30 376,91            | 0,00                | 30 376,91            | 100,00%       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 56 098,00            | -24 380,00        | 31 718,00            | 31 056,48            | 0,00                | 31 056,48            | 97,91%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 747,00             | -2 213,00         | 7 534,00             | 7 210,01             | 0,00                | 7 210,01             | 95,70%        |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             | -1 332,84         | 167,16               | 167,16               | 0,00                | 167,16               | 100,00%       |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                 | 497,00            | 497,00               | 475,17               | 0,00                | 475,17               | 95,61%        |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 45 715,17            | -12 166,19        | 33 548,98            | 33 548,98            | 0,00                | 33 548,98            | 100,00%       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 133 843,00           | -15 104,00        | 118 739,00           | 116 412,46           | 0,00                | 116 412,46           | 98,04%        |
| 4431  | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 454,00            | 454,00               | 454,00               | 0,00                | 454,00               | 100,00%       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 880 503,00           | 36 459,13         | 916 962,13           | 916 962,12           | 0,00                | 916 962,12           | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 5 180,00             | -1 157,00         | 4 023,00             | 3 995,12             | 0,00                | 3 995,12             | 99,31%        |
| 4500  | Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 448,00               | 2,00              | 450,00               | 447,37               | 0,00                | 447,37               | 99,42%        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 256,50            | 256,50               | 256,50               | 0,00                | 256,50               | 100,00%       |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 18 731,00            | 34 925,00         | 53 656,00            | 37 561,04            | 0,00                | 37 561,04            | 70,00%        |
| 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 0,00                 | 1 366,33          | 1 366,33             | 1 366,33             | 0,00                | 1 366,33             | 100,00%       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 30,00             | 30,00                | 29,82                | 0,00                | 29,82                | 99,40%        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 17 989,00           | -4 405,90          | 13 583,10           | 13 365,68           | 0,00                | 13 365,68           | 98,40%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           | 674 000,00         | 687 000,00          | 273 704,64          | 409 068,00          | 682 772,64          | 99,38%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00          | 6 500,00           | 456 500,00          | 676,10              | 455 732,42          | 456 408,52          | 99,98%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 000,00          | 5 700,00           | 225 700,00          | 1 795,60            | 223 836,72          | 225 632,32          | 99,97%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 15 000,00          | 15 000,00           | 13 558,00           | 0,00                | 13 558,00           | 90,39%        |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>4 916 815,00</b> | <b>-295 151,00</b> | <b>4 621 664,00</b> | <b>1 914 609,95</b> | <b>2 457 155,23</b> | <b>4 371 765,18</b> | <b>94,59%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 252,00            | -1 942,00          | 2 310,00            | 2 309,92            | 0,00                | 2 309,92            | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 478 736,00        | -99 753,00         | 1 378 983,00        | 1 378 982,92        | 0,00                | 1 378 982,92        | 100,00%       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 045,00          | 30 376,00          | 130 421,00          | 130 419,93          | 0,00                | 130 419,93          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 260 419,00          | -10 311,00         | 250 108,00          | 248 876,73          | 0,00                | 248 876,73          | 99,51%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 37 310,00           | -5 006,00          | 32 304,00           | 31 989,04           | 0,00                | 31 989,04           | 99,03%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 211,00            | -1 000,00          | 7 211,00            | 7 176,23            | 0,00                | 7 176,23            | 99,52%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00            | 0,00               | 1 500,00            | 1 452,64            | 0,00                | 1 452,64            | 96,84%        |
| 4260         | Zakup energii   | 33 552,00           | 0,00               | 33 552,00           | 33 086,02           | 0,00                | 33 086,02           | 98,61%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 440,00            | 0,00               | 7 440,00            | 1 964,40            | 0,00                | 1 964,40            | 26,40%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00            | 0,00               | 1 700,00            | 1 370,00            | 0,00                | 1 370,00            | 80,59%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 850,00            | 300,00             | 7 150,00            | 6 529,33            | 0,00                | 6 529,33            | 91,32%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00            | 300,00             | 2 000,00            | 1 905,86            | 0,00                | 1 905,86            | 95,29%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | -1 000,00          | 500,00              | 29,68               | 0,00                | 29,68               | 5,94%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 836,00            | 1 000,00           | 2 836,00            | 2 688,00            | 0,00                | 2 688,00            | 94,78%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 764,00           | -8 115,00          | 62 649,00           | 62 647,84           | 0,00                | 62 647,84           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            | 995,00              | 0,00                | 995,00              | 99,50%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 2 700 000,00       | 2 700 000,00        | 2 186,41            | 2 457 155,23        | 2 459 341,64        | 91,09%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 700 000,00        | -2 700 000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | -200 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>2 522 987,00</b> | <b>7 131,59</b>    | <b>2 530 118,59</b> | <b>2 464 595,51</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>2 504 595,51</b> | <b>98,99%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 485,00            | 52,00              | 8 537,00            | 6 593,24            | 0,00                | 6 593,24            | 77,23%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 629 129,00        | -45 978,00         | 1 583 151,00        | 1 576 934,23        | 0,00                | 1 576 934,23        | 99,61%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 288,00          | -927,00            | 127 361,00          | 127 360,05          | 0,00                | 127 360,05          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 292 326,00          | -20 666,00         | 271 660,00          | 270 756,01          | 0,00                | 270 756,01          | 99,67%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 41 664,00           | -11 741,00         | 29 923,00           | 29 563,21           | 0,00                | 29 563,21           | 98,80%        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            | 610,00              | 0,00                | 610,00              | 15,25%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 174,00           | -2 800,00          | 18 374,00           | 18 180,90           | 0,00                | 18 180,90           | 98,95%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 31 488,00           | 53 000,00          | 84 488,00           | 84 245,54           | 0,00                | 84 245,54           | 99,71%        |
| 4260         | Zakup energii   | 164 352,00          | 47 700,00          | 212 052,00          | 211 050,58          | 0,00                | 211 050,58          | 99,53%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 51 415,00           | 4 305,00           | 55 720,00           | 14 641,48           | 40 000,00           | 54 641,48           | 98,06%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 933,00            | -1 000,00          | 1 933,00            | 1 426,00            | 0,00                | 1 426,00            | 73,77%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 385,00           | -809,00            | 24 576,00           | 19 541,01           | 0,00                | 19 541,01           | 79,51%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 383,00            | -1 800,00          | 6 583,00            | 6 570,84            | 0,00                | 6 570,84            | 99,82%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | -500,00            | 500,00              | 496,60              | 0,00                | 496,60              | 99,32%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 894,00            | -1 991,00          | 5 903,00            | 5 858,85            | 0,00                | 5 858,85            | 99,25%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 87 386,00           | -713,41            | 86 672,59           | 86 672,59           | 0,00                | 86 672,59           | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 2 974,00            | 0,00               | 2 974,00            | 2 915,00            | 0,00                | 2 915,00            | 98,02%        |
| 4530         | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 11 036,00           | -8 000,00          | 3 036,00            | 676,88              | 0,00                | 676,88              | 22,30%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 675,00            | -1 000,00          | 675,00              | 502,50              | 0,00                | 502,50              | 74,44%        |
| <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>58 667,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>58 667,00</b>    | <b>27 467,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27 467,34</b>    | <b>46,82%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 133,00            | 0,00               | 2 133,00            | 1 117,35            | 0,00                | 1 117,35            | 52,38%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 308,00              | 0,00               | 308,00              | 90,65               | 0,00                | 90,65               | 29,43%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 340,00           | 0,00               | 12 340,00           | 6 500,00            | 0,00                | 6 500,00            | 52,67%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 801,00            | -7 000,00          | 1 801,00            | 715,68              | 0,00                | 715,68              | 39,74%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 35 085,00           | 7 000,00           | 42 085,00           | 19 043,66           | 0,00                | 19 043,66           | 45,25%        |

| 1     | 2   | 3            | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9       |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>   | 658 423,00   | 0,00        | 658 423,00   | 448 867,44   | 0,00 | 448 867,44   | 68,17%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 961,00    | 24 804,00   | 54 765,00    | 53 840,61    | 0,00 | 53 840,61    | 98,31%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 229,00     | 4 338,00    | 9 567,00     | 9 374,10     | 0,00 | 9 374,10     | 97,98%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 738,00       | 603,00      | 1 341,00     | 1 169,51     | 0,00 | 1 169,51     | 87,21%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 092,00    | 90 452,34   | 114 544,34   | 64 158,78    | 0,00 | 64 158,78    | 56,01%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 376 992,00   | -160 937,87 | 216 054,13   | 132 369,00   | 0,00 | 132 369,00   | 61,27%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 22 060,00    | -7 609,12   | 14 450,88    | 3 716,81     | 0,00 | 3 716,81     | 25,72%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00         | 1 500,00    | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 199 351,00   | 46 849,65   | 246 200,65   | 184 238,63   | 0,00 | 184 238,63   | 74,83%  |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>  | 1 930 676,00 | 92 718,27   | 2 023 394,27 | 1 531 599,18 | 0,00 | 1 531 599,18 | 75,69%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 107,00     | -720,00     | 4 387,00     | 1 598,74     | 0,00 | 1 598,74     | 36,44%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 381 771,00   | -40 025,09  | 341 745,91   | 339 211,29   | 0,00 | 339 211,29   | 99,26%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 298,00    | -1 115,00   | 27 183,00    | 27 179,34    | 0,00 | 27 179,34    | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 161,00    | -2 802,00   | 61 359,00    | 54 637,57    | 0,00 | 54 637,57    | 89,05%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 162,00     | -2 818,00   | 6 344,00     | 4 170,64     | 0,00 | 4 170,64     | 65,74%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 126,00    | 3 792,00    | 19 918,00    | 17 511,69    | 0,00 | 17 511,69    | 87,92%  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 193 810,00   | 0,00        | 193 810,00   | 148 497,72   | 0,00 | 148 497,72   | 76,62%  |
| 4260  | Zakup energii   | 35 252,00    | -8 500,00   | 26 752,00    | 16 658,20    | 0,00 | 16 658,20    | 62,27%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 998,00     | -2 998,00   | 3 000,00     | 1 366,00     | 0,00 | 1 366,00     | 45,53%  |
| 4280  | Zakup usług pozostałych   | 50,00        | 8,00        | 58,00        | 58,00        | 0,00 | 58,00        | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 162 878,00 | 143 233,00  | 1 306 111,00 | 893 400,31   | 0,00 | 893 400,31   | 68,40%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 728,00    | 328,36      | 15 056,36    | 15 056,01    | 0,00 | 15 056,01    | 100,00% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00     | 0,00        | 8 000,00     | 7 703,90     | 0,00 | 7 703,90     | 96,30%  |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 5 335,00     | -3 665,00   | 1 670,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 8 000,00    | 8 000,00     | 4 549,77     | 0,00 | 4 549,77     | 56,87%  |
| 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | 2 435 396,00 | -304 206,00 | 2 131 190,00 | 2 102 117,76 | 0,00 | 2 102 117,76 | 98,64%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 945 226,00   | -114 786,00 | 830 440,00   | 801 385,70   | 0,00 | 801 385,70   | 96,50%  |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 188 328,00   | -59 830,00  | 128 498,00   | 128 497,12   | 0,00 | 128 497,12   | 100,00% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 305,00     | -4 065,00   | 2 240,00     | 2 239,95     | 0,00 | 2 239,95     | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 915 410,00   | -46 159,00  | 869 251,00   | 869 246,37   | 0,00 | 869 246,37   | 100,00% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 671,00    | -7 813,00   | 61 858,00    | 61 856,32    | 0,00 | 61 856,32    | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 994,00   | -21 101,00  | 150 893,00   | 150 891,66   | 0,00 | 150 891,66   | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 24 134,00    | -7 716,00   | 16 418,00    | 16 413,14    | 0,00 | 16 413,14    | 99,97%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 915,00     | -2 741,00   | 3 174,00     | 3 172,87     | 0,00 | 3 172,87     | 99,96%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 338,00       | 6,00        | 344,00       | 343,53       | 0,00 | 343,53       | 99,86%  |
| 4260  | Zakup energii   | 55 786,00    | -27 046,00  | 28 740,00    | 28 738,80    | 0,00 | 28 738,80    | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 045,00     | 1,00        | 2 046,00     | 2 046,00     | 0,00 | 2 046,00     | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 840,00       | -685,00     | 155,00       | 155,00       | 0,00 | 155,00       | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 710,00     | -2 291,00   | 3 419,00     | 3 418,19     | 0,00 | 3 418,19     | 99,98%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 1,00        | 1,00         | 0,91         | 0,00 | 0,91         | 91,00%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 560,00     | -516,00     | 1 044,00     | 1 043,67     | 0,00 | 1 043,67     | 99,97%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 784,00    | -9 465,00   | 32 319,00    | 32 318,53    | 0,00 | 32 318,53    | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350,00       | 0,00        | 350,00       | 350,00       | 0,00 | 350,00       | 100,00% |

| 1     | 2  | 3                   | 4                    | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | <u>7 149 372,00</u> | <u>-53 467,73</u>    | <u>7 095 904,27</u> | <u>6 988 989,23</u> | <u>0,00</u> | <u>6 988 989,23</u> | <u>98,49%</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 226 148,00          | -88 576,00           | 137 572,00          | 80 447,46           | 0,00        | 80 447,46           | 58,48%        |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 49,50                | 49,50               | 49,50               | 0,00        | 49,50               | 100,00%       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 364,00           | -11 297,45           | 7 066,55            | 6 739,50            | 0,00        | 6 739,50            | 95,37%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 003 190,00        | 68 725,30            | 5 071 915,30        | 5 045 047,90        | 0,00        | 5 045 047,90        | 99,47%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 357 647,00          | 61 080,73            | 418 727,73          | 418 655,30          | 0,00        | 418 655,30          | 99,98%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 893 316,00          | 10 135,26            | 903 451,26          | 894 746,42          | 0,00        | 894 746,42          | 99,04%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 127 318,00          | -18 197,14           | 109 120,86          | 104 293,48          | 0,00        | 104 293,48          | 95,58%        |
| 4140  | Wpłaty na PFRON  | 83,00               | -81,39               | 1,61                | 1,61                | 0,00        | 1,61                |               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 907,00            | -1 574,00            | 4 333,00            | 4 065,00            | 0,00        | 4 065,00            | 93,81%        |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 223,00              | -28,79               | 194,21              | 188,48              | 0,00        | 188,48              | 97,05%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 117,00           | -26 596,04           | 15 520,96           | 14 188,92           | 0,00        | 14 188,92           | 91,42%        |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00                | 9,00                 | 9,00                | 8,30                | 0,00        | 8,30                | 92,22%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 682,00            | 5 803,73             | 12 485,73           | 8 825,55            | 0,00        | 8 825,55            | 70,69%        |
| 4260  | Zakup energii  | 168 637,00          | -51 699,20           | 116 937,80          | 115 962,57          | 0,00        | 115 962,57          | 99,17%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 351,00           | -7 083,74            | 4 267,26            | 3 980,40            | 0,00        | 3 980,40            | 93,28%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 118,00            | -638,48              | 2 479,52            | 2 388,98            | 0,00        | 2 388,98            | 96,35%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 44 315,00           | -20 677,10           | 23 637,90           | 22 200,15           | 0,00        | 22 200,15           | 93,92%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 890,00            | -4 680,19            | 3 209,81            | 2 623,35            | 0,00        | 2 623,35            | 81,73%        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 27,00               | 0,00                 | 27,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 023,00            | -287,85              | 735,15              | 682,57              | 0,00        | 682,57              | 92,85%        |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 3,00                 | 3,00                | 2,24                | 0,00        | 2,24                | 74,67%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 166,00            | -509,69              | 6 656,31            | 6 463,74            | 0,00        | 6 463,74            | 97,11%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 221 882,00          | 34 372,29            | 256 254,29          | 256 253,07          | 0,00        | 256 253,07          | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 236,00            | -121,56              | 1 114,44            | 1 105,46            | 0,00        | 1 105,46            | 99,19%        |
| 4500  | Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5,00                | -2,00                | 3,00                | 2,63                | 0,00        | 2,63                | 87,67%        |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)  | 79,00               | -53,00               | 26,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 1,00                 | 1,00                | 0,18                | 0,00        | 0,18                | 18,00%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 648,00            | -1 543,92            | 104,08              | 66,47               | 0,00        | 66,47               | 63,86%        |
| 80151 | <u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>   | <u>208 205,00</u>   | <u>-91 121,00</u>    | <u>117 084,00</u>   | <u>56 842,14</u>    | <u>0,00</u> | <u>56 842,14</u>    | <u>48,55%</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 164 484,00          | -65 982,00           | 98 502,00           | 39 082,12           | 0,00        | 39 082,12           | 39,68%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone   | 80,00               | 0,00                 | 80,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 844,00           | -20 866,00           | 6 978,00            | 6 977,33            | 0,00        | 6 977,33            | 99,99%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 125,00            | 48,00                | 1 173,00            | 1 172,28            | 0,00        | 1 172,28            | 99,94%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 981,00            | -3 781,00            | 1 200,00            | 1 199,43            | 0,00        | 1 199,43            | 99,95%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 711,00              | -540,00              | 171,00              | 170,98              | 0,00        | 170,98              | 99,99%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00            | 0,00                 | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00        | 2 100,00            | 100,00%       |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 200,00            | 0,00                 | 4 200,00            | 4 194,00            | 0,00        | 4 194,00            | 99,86%        |
| 4260  | Zakup energii  | 1 820,00            | 730,00               | 2 550,00            | 1 820,00            | 0,00        | 1 820,00            | 71,37%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 860,00              | -730,00              | 130,00              | 126,00              | 0,00        | 126,00              | 96,92%        |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>6 050 095,00</u> | <u>-4 712 889,50</u> | <u>1 337 205,50</u> | <u>1 203 697,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 203 697,00</u> | <u>90,02%</u> |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 624,00            | 0,00                 | 2 624,00            | 1 061,44            | 0,00        | 1 061,44            | 40,45%        |
| 3250  | Stypendia różne  | 35 380,00           | 0,00                 | 35 380,00           | 15 400,00           | 0,00        | 15 400,00           | 43,53%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 102,00            | 137,00               | 2 239,00            | 136,51              | 0,00        | 136,51              | 6,10%         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 295,00              | 0,00                 | 295,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 036,00           | 4 448,00             | 16 484,00           | 8 838,00            | 0,00        | 8 838,00            | 53,62%        |



| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 235 233,45          | -235 233,45       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 167 696,55          | -167 696,55       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 19 199,00         | 19 199,00           | 18 227,38           | 0,00              | 18 227,38           | 94,94%        |
| 4247         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 75 069,00           | -75 069,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 4249         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 303 841,00          | -303 841,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 136 145,50        | 156 145,50          | 155 197,34          | 0,00              | 155 197,34          | 99,39%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 265,00            | 265,00              | 264,24              | 0,00              | 264,24              | 99,71%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 037 598,00        | -33 024,00        | 1 004 574,00        | 1 004 572,09        | 0,00              | 1 004 572,09        | 100,00%       |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 53 360,82           | -53 360,82        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 859,18            | -4 859,18         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 275 000,00        | -3 275 000,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 825 000,00          | -825 000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 548 870,00</b> | <b>900 291,21</b> | <b>4 449 161,21</b> | <b>3 586 051,20</b> | <b>181 320,00</b> | <b>3 767 371,20</b> | <b>84,68%</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>493 200,00</b>   | <b>-12 000,00</b> | <b>481 200,00</b>   | <b>471 560,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>471 560,20</b>   | <b>98,00%</b> |
| 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 | 390 000,00          | 20 000,00         | 410 000,00          | 410 000,00          | 0,00              | 410 000,00          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 700,00            | -2 000,00         | 700,00              | 221,40              | 0,00              | 221,40              | 31,63%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           | -6 000,00         | 21 000,00           | 19 102,00           | 0,00              | 19 102,00           | 90,96%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | -5 000,00         | 5 000,00            | 86,80               | 0,00              | 86,80               | 1,74%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00           | -19 000,00        | 44 000,00           | 42 150,00           | 0,00              | 42 150,00           | 95,80%        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 106 800,00</b> | <b>285 368,21</b> | <b>1 392 168,21</b> | <b>954 924,62</b>   | <b>31 320,00</b>  | <b>986 244,62</b>   | <b>70,84%</b> |
| 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 | 157 000,00          | 10 000,00         | 167 000,00          | 167 000,00          | 0,00              | 167 000,00          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00           | -15 500,00        | 15 500,00           | 11 964,28           | 0,00              | 11 964,28           | 77,19%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 148,83              | 0,00              | 148,83              | 9,92%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 362 100,00          | -46 000,00        | 316 100,00          | 286 336,50          | 0,00              | 286 336,50          | 90,58%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            | 924,99              | 0,00              | 924,99              | 30,83%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00           | -2 000,00         | 47 000,00           | 34 426,94           | 0,00              | 34 426,94           | 73,25%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                | 27 000,00         | 27 000,00           | 26 102,30           | 0,00              | 26 102,30           | 96,68%        |
| 4260         | Zakup energii   | 14 000,00           | -3 000,00         | 11 000,00           | 4 952,19            | 0,00              | 4 952,19            | 45,02%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | -18 000,00        | 12 000,00           | 7 835,08            | 0,00              | 7 835,08            | 65,29%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 442 200,00          | 18 186,21         | 460 386,21          | 391 143,45          | 31 320,00         | 422 463,45          | 91,76%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            | 0,00              | 3 500,00            | 937,32              | 0,00              | 937,32              | 26,78%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 500,00            | 0,00              | 4 500,00            | 2 673,94            | 0,00              | 2 673,94            | 59,42%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 2 500,00          | 3 500,00            | 659,00              | 0,00              | 659,00              | 18,83%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 52,90               | 0,00              | 52,90               | 10,58%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            | 760,00              | 0,00              | 760,00              | 30,40%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | 3 631,90            | 0,00              | 3 631,90            | 72,64%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 312 182,00        | 312 182,00          | 15 375,00           | 0,00              | 15 375,00           | 4,93%         |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 522 370,00</b> | <b>-56 488,00</b> | <b>1 465 882,00</b> | <b>1 400 520,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 400 520,78</b> | <b>95,54%</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 522 370,00        | -56 488,00        | 1 465 882,00        | 1 400 520,78        | 0,00              | 1 400 520,78        | 95,54%        |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9             |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>426 500,00</b>    | <b>683 411,00</b>   | <b>1 109 911,00</b>  | <b>759 045,60</b>    | <b>150 000,00</b> | <b>909 045,60</b>    | <b>81,90%</b> |
| 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     | 30 000,00            | 1 000,00            | 31 000,00            | 29 379,25            | 0,00              | 29 379,25            | 94,77%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | -5 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |               |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 200,00               | 1 000,00            | 1 200,00             | 1 194,10             | 0,00              | 1 194,10             | 99,51%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 4 700,00            | 14 700,00            | 13 893,55            | 0,00              | 13 893,55            | 94,51%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 300,00              | 300,00               | 281,20               | 0,00              | 281,20               | 93,73%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 366 300,00           | 73 061,00           | 439 361,00           | 108 430,78           | 150 000,00        | 258 430,78           | 58,82%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 98 350,00           | 113 350,00           | 105 866,72           | 0,00              | 105 866,72           | 93,40%        |
| 6190         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00           | 100,00%       |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>19 729 589,01</b> | <b>3 303 772,40</b> | <b>23 033 361,41</b> | <b>20 955 807,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 955 807,48</b> | <b>90,98%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 816 432,00</b>  | <b>231 559,00</b>   | <b>3 047 991,00</b>  | <b>3 044 359,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 044 359,96</b>  | <b>99,88%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00             | -501,00             | 1 899,00             | 1 899,00             | 0,00              | 1 899,00             | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 651 700,00           | 8 400,00            | 660 100,00           | 660 087,87           | 0,00              | 660 087,87           | 100,00%       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 000,00            | -1 553,00           | 45 447,00            | 45 446,06            | 0,00              | 45 446,06            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 900,00           | -272,00             | 122 628,00           | 122 623,50           | 0,00              | 122 623,50           | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 15 000,00            | -5 000,00           | 10 000,00            | 9 997,16             | 0,00              | 9 997,16             | 99,97%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 800,00            | 2 919,00            | 17 719,00            | 17 719,00            | 0,00              | 17 719,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 900,00            | 13 922,00           | 39 822,00            | 39 815,47            | 0,00              | 39 815,47            | 99,98%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 89 100,00            | 0,00                | 89 100,00            | 89 099,98            | 0,00              | 89 099,98            | 100,00%       |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 13 800,00            | 1 900,00            | 15 700,00            | 15 699,05            | 0,00              | 15 699,05            | 99,99%        |
| 4260         | Zakup energii   | 84 500,00            | -6 212,00           | 78 288,00            | 78 287,83            | 0,00              | 78 287,83            | 100,00%       |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 18 400,00            | 3 023,00            | 21 423,00            | 21 422,30            | 0,00              | 21 422,30            | 100,00%       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00             | -395,00             | 1 305,00             | 1 305,00             | 0,00              | 1 305,00             | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 330 320,00           | -99 386,00          | 230 934,00           | 227 380,90           | 0,00              | 227 380,90           | 98,46%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 358 112,00         | 314 400,00          | 1 672 512,00         | 1 672 465,17         | 0,00              | 1 672 465,17         | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700,00             | -789,00             | 1 911,00             | 1 910,41             | 0,00              | 1 910,41             | 99,97%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | -206,00             | 94,00                | 93,80                | 0,00              | 93,80                | 99,79%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 8 300,00             | 509,00              | 8 809,00             | 8 808,78             | 0,00              | 8 808,78             | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 500,00            | 1 850,00            | 27 350,00            | 27 349,22            | 0,00              | 27 349,22            | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 2 100,00             | -161,00             | 1 939,00             | 1 939,00             | 0,00              | 1 939,00             | 100,00%       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00               | -39,00              | 161,00               | 160,46               | 0,00              | 160,46               | 99,66%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700,00             | -850,00             | 850,00               | 850,00               | 0,00              | 850,00               | 100,00%       |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 480 834,00</b>  | <b>225 908,40</b>   | <b>2 706 742,40</b>  | <b>2 637 715,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 637 715,38</b>  | <b>97,45%</b> |
| 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     | 180 000,00           | 82 476,00           | 262 476,00           | 262 476,00           | 0,00              | 262 476,00           | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 709,00            | -13 480,00          | 12 229,00            | 11 747,75            | 0,00              | 11 747,75            | 96,06%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 126 540,00         | 96 662,00           | 1 223 202,00         | 1 192 258,65         | 0,00              | 1 192 258,65         | 97,47%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 400,00            | -3 242,00           | 81 158,00            | 79 212,19            | 0,00              | 79 212,19            | 97,60%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 462,00           | 32 734,31           | 212 196,31           | 208 242,55           | 0,00              | 208 242,55           | 98,14%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 27 155,00            | -1 504,91           | 25 650,09            | 21 359,76            | 0,00              | 21 359,76            | 83,27%        |

| 1     | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 560,00            | 2 710,00            | 11 270,00           | 11 240,80           | 0,00        | 11 240,80           | 99,74%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 081,00           | 30 602,00           | 96 683,00           | 95 466,68           | 0,00        | 95 466,68           | 98,74%        |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 451 828,00          | -75 510,00          | 376 318,00          | 367 251,14          | 0,00        | 367 251,14          | 97,59%        |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 300,00            | -600,00             | 700,00              | 699,50              | 0,00        | 699,50              | 99,93%        |
| 4260  | Zakup energii  | 85 700,00           | 27 850,00           | 113 550,00          | 110 632,50          | 0,00        | 110 632,50          | 97,43%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 53 900,00           | 28 570,00           | 82 470,00           | 79 689,08           | 0,00        | 79 689,08           | 96,63%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 7 930,00            | 4 600,00            | 12 530,00           | 10 741,00           | 0,00        | 10 741,00           | 85,72%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 297,00           | 8 000,00            | 58 297,00           | 55 728,30           | 0,00        | 55 728,30           | 95,59%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 350,00            | 2 760,00            | 12 110,00           | 10 886,62           | 0,00        | 10 886,62           | 89,90%        |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 257,00           | 940,00              | 19 197,00           | 18 816,03           | 0,00        | 18 816,03           | 98,02%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00            | -350,00             | 1 850,00            | 1 193,16            | 0,00        | 1 193,16            | 64,50%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 16 500,00           | -1 770,00           | 14 730,00           | 13 399,15           | 0,00        | 13 399,15           | 90,97%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 244,00           | 3 461,00            | 46 705,00           | 45 845,52           | 0,00        | 45 845,52           | 98,16%        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 9 200,00            | 1 000,00            | 10 200,00           | 9 764,15            | 0,00        | 9 764,15            | 95,73%        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 321,00            | 0,00                | 7 321,00            | 6 838,70            | 0,00        | 6 838,70            | 93,41%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00            | 0,00                | 1 900,00            | 1 138,00            | 0,00        | 1 138,00            | 59,89%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 14 303,10           | 0,00        | 14 303,10           | 95,35%        |
| 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00            | 0,00                | 9 000,00            | 8 785,05            | 0,00        | 8 785,05            | 97,61%        |
| 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>   | <u>25 603,00</u>    | <u>-6 000,00</u>    | <u>19 603,00</u>    | <u>17 172,52</u>    | <u>0,00</u> | <u>17 172,52</u>    | <u>87,60%</u> |
| 4010  | Wymagrodzenia osobowe pracowników  | 3 956,00            | 0,00                | 3 956,00            | 3 900,00            | 0,00        | 3 900,00            | 98,58%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 691,00              | 0,00                | 691,00              | 676,26              | 0,00        | 676,26              | 97,87%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 97,00               | 0,00                | 97,00               | 95,55               | 0,00        | 95,55               | 98,51%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 059,00            | 0,00                | 6 059,00            | 3 707,55            | 0,00        | 3 707,55            | 61,19%        |
| 4260  | Zakup energii  | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 2 997,26            | 0,00        | 2 997,26            | 99,91%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 800,00            | -3 540,00           | 260,00              | 258,30              | 0,00        | 258,30              | 99,35%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00            | -2 460,00           | 5 540,00            | 5 537,60            | 0,00        | 5 537,60            | 99,96%        |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</u> | <u>410 191,00</u>   | <u>6 544,00</u>     | <u>416 735,00</u>   | <u>369 120,47</u>   | <u>0,00</u> | <u>369 120,47</u>   | <u>88,57%</u> |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 1 100,00            | 0,00                | 1 100,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 409 091,00          | 6 544,00            | 415 635,00          | 369 120,47          | 0,00        | 369 120,47          | 88,81%        |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>  | <u>2 474 590,00</u> | <u>-251 335,00</u>  | <u>2 223 255,00</u> | <u>2 010 194,32</u> | <u>0,00</u> | <u>2 010 194,32</u> | <u>90,42%</u> |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00           | 518,87              | 0,00        | 518,87              | 4,72%         |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 463 590,00        | -251 335,00         | 2 212 255,00        | 2 009 675,45        | 0,00        | 2 009 675,45        | 90,84%        |
| 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>  | <u>2 150 000,00</u> | <u>-24 000,00</u>   | <u>2 126 000,00</u> | <u>1 689 887,19</u> | <u>0,00</u> | <u>1 689 887,19</u> | <u>79,49%</u> |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 150 000,00        | -25 098,00          | 2 124 902,00        | 1 689 069,47        | 0,00        | 1 689 069,47        | 79,49%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 098,00            | 1 098,00            | 817,72              | 0,00        | 817,72              | 74,47%        |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u>   | <u>1 448 335,00</u> | <u>1 175 000,00</u> | <u>2 623 335,00</u> | <u>2 302 137,26</u> | <u>0,00</u> | <u>2 302 137,26</u> | <u>87,76%</u> |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 10 332,13           | 0,00        | 10 332,13           | 34,44%        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 418 335,00        | 1 175 000,00        | 2 593 335,00        | 2 291 805,13        | 0,00        | 2 291 805,13        | 88,37%        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 675 771,00</b> | <b>343 480,00</b>   | <b>5 019 251,00</b> | <b>4 890 661,50</b> | <b>0,00</b> | <b>4 890 661,50</b> | <b>97,44%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 816,00           | 250,00              | 51 066,00           | 44 755,69           | 0,00        | 44 755,69           | 87,64%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 25 000,00           | 27 359,00           | 52 359,00           | 49 997,92           | 0,00        | 49 997,92           | 95,49%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 036 812,00        | 114 300,00          | 3 151 112,00        | 3 081 548,83        | 0,00        | 3 081 548,83        | 97,79%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 247 900,00          | -40 610,00          | 207 290,00          | 206 442,76          | 0,00        | 206 442,76          | 99,59%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 552 890,00          | 6 127,00            | 559 017,00          | 542 166,38          | 0,00        | 542 166,38          | 96,99%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 77 650,00           | 835,00              | 78 485,00           | 65 123,08           | 0,00        | 65 123,08           | 82,98%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           | 6 350,00            | 24 350,00           | 24 264,00           | 0,00        | 24 264,00           | 99,65%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 009,00           | 38 395,00           | 111 404,00          | 110 843,05          | 0,00        | 110 843,05          | 99,50%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 367,55            | 0,00        | 2 367,55            | 98,65%        |
| 4260         | Zakup energii   | 67 000,00           | -1 000,00           | 66 000,00           | 65 941,10           | 0,00        | 65 941,10           | 99,91%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 95 000,00           | 25 500,00           | 120 500,00          | 118 800,45          | 0,00        | 118 800,45          | 98,59%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 600,00            | 3 000,00            | 7 600,00            | 6 236,03            | 0,00        | 6 236,03            | 82,05%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 127 950,00          | 50 969,00           | 178 919,00          | 176 392,16          | 0,00        | 176 392,16          | 98,59%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00           | -2 600,00           | 17 400,00           | 16 868,32           | 0,00        | 16 868,32           | 96,94%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 134,00            | 0,00        | 7 134,00            | 99,08%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 6 000,00            | 4 802,12            | 0,00        | 4 802,12            | 80,04%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 892,80              | 0,00        | 892,80              | 89,28%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 10 910,00           | -2 000,00           | 8 910,00            | 8 588,72            | 0,00        | 8 588,72            | 96,39%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 116 664,00          | 9 405,00            | 126 069,00          | 122 357,79          | 0,00        | 122 357,79          | 97,06%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            | 6 649,85            | 0,00        | 6 649,85            | 95,00%        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 470,00            | 0,00                | 4 470,00            | 4 469,06            | 0,00        | 4 469,06            | 99,98%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 100,00           | 16 600,00           | 40 700,00           | 38 862,00           | 0,00        | 38 862,00           | 95,48%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 000,00           | 0,00                | 52 000,00           | 51 999,95           | 0,00        | 51 999,95           | 100,00%       |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 500,00           | 75 000,00           | 135 500,00          | 133 157,89          | 0,00        | 133 157,89          | 98,27%        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>414 500,00</b>   | <b>84 010,00</b>    | <b>498 510,00</b>   | <b>478 078,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>478 078,90</b>   | <b>95,90%</b> |
| 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 | 370 000,00          | 6 760,00            | 376 760,00          | 375 760,00          | 0,00        | 375 760,00          | 99,73%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 21 000,00           | 31 000,00           | 23 956,32           | 0,00        | 23 956,32           | 77,28%        |
| 4260         | Zakup energii   | 14 600,00           | -620,00             | 13 980,00           | 11 390,32           | 0,00        | 11 390,32           | 81,48%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 500,00            | 44 000,00           | 47 500,00           | 42 112,21           | 0,00        | 42 112,21           | 88,66%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 0,00                | 400,00              | 249,98              | 0,00        | 249,98              | 62,50%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 16 000,00           | 620,00              | 16 620,00           | 16 610,07           | 0,00        | 16 610,07           | 99,94%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 12 250,00           | 12 250,00           | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            | 65,31%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>303 734,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>328 734,00</b>   | <b>272 859,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>272 859,18</b>   | <b>83,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 303 734,00          | 25 000,00           | 328 734,00          | 272 859,18          | 0,00        | 272 859,18          | 83,00%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>750 200,00</b>   | <b>1 190 000,00</b> | <b>1 940 200,00</b> | <b>1 617 301,89</b> | <b>0,00</b> | <b>1 617 301,89</b> | <b>83,36%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 750 000,00          | 1 187 000,00        | 1 937 000,00        | 1 614 301,89        | 0,00        | 1 614 301,89        | 83,34%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            | 100,00%       |

| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9              |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>56 160,00</b>    | <b>31 170,00</b>  | <b>87 330,00</b>    | <b>86 672,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>86 672,14</b>    | <b>99,25%</b>  |
| 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych  | 56 160,00           | 31 170,00         | 87 330,00           | 86 672,14           | 0,00        | 86 672,14           | 99,25%         |
| <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 19 000,00         | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           | 100,00%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 723 239,01</b> | <b>253 436,00</b> | <b>1 976 675,01</b> | <b>1 520 646,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1 520 646,77</b> | <b>76,93%</b>  |
| 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 | 202 000,00          | 133 530,00        | 335 530,00          | 319 313,80          | 0,00        | 319 313,80          | 95,17%         |
| 2817         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 0,00                | 1 059 881,16      | 1 059 881,16        | 830 473,34          | 0,00        | 830 473,34          | 78,36%         |
| 2818         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 969 186,16          | -969 186,16       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                |
| 2819         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 171 032,85          | 16 005,00         | 187 037,85          | 68 851,33           | 0,00        | 68 851,33           | 36,81%         |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0,00                | 200,00            | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              | 100,00%        |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            | 100,00%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 25 920,00           | 0,00              | 25 920,00           | 20 638,80           | 0,00        | 20 638,80           | 79,63%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 086,98          | 2 086,98            | 2 086,98            | 0,00        | 2 086,98            | 100,00%        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 117 928,25        | 117 928,25          | 86 452,93           | 0,00        | 86 452,93           | 73,31%         |
| 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 993,00          | -112 993,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 980,00           | -5 404,17         | 69 575,83           | 65 871,64           | 0,00        | 65 871,64           | 94,68%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 003,08          | 1 003,08            | 1 003,00            | 0,00        | 1 003,00            | 99,99%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 20 586,52         | 20 586,52           | 14 835,94           | 0,00        | 14 835,94           | 72,07%         |
| 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 729,00           | -19 729,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 092,00           | -1 011,37         | 12 080,63           | 11 403,44           | 0,00        | 11 403,44           | 94,39%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 133,12            | 133,12              | 132,14              | 0,00        | 132,14              | 99,26%         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 2 889,88          | 2 889,88            | 1 666,59            | 0,00        | 1 666,59            | 57,67%         |
| 4128         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 768,00            | -2 768,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 838,00            | -852,11           | 985,89              | 842,14              | 0,00        | 842,14              | 85,42%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 8 777,82          | 8 777,82            | 8 777,46            | 0,00        | 8 777,46            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 43 505,00         | 43 505,00           | 39 834,50           | 0,00        | 39 834,50           | 91,56%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 73 200,00         | 75 200,00           | 34 909,74           | 0,00        | 34 909,74           | 46,42%         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 210,53          | 1 210,53            | 1 210,53            | 0,00        | 1 210,53            | 100,00%        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | -14 857,53        | 142,47              | 142,47              | 0,00        | 142,47              | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            | 100,00%        |
| 6238         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 90 695,00           | -90 695,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                |
| 6239         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 16 005,00           | -16 005,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 799 411,00</b> | <b>259 481,01</b> | <b>4 058 892,01</b> | <b>4 035 081,50</b> | <b>0,00</b> | <b>4 035 081,50</b> | <b>99,41%</b>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>257 272,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>257 272,00</b>   | <b>243 597,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>243 597,72</b>   | <b>94,68%</b>  |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           | 12 442,08           | 0,00        | 12 442,08           | 77,76%         |

| 1     | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9              |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 780,00              | 200,00            | 980,00              | 980,00              | 0,00        | 980,00              | 100,00%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 370,00          | 0,00              | 171 370,00          | 167 038,81          | 0,00        | 167 038,81          | 97,47%         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 700,00           | -590,31           | 13 109,69           | 12 590,99           | 0,00        | 12 590,99           | 96,04%         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 140,00           | 0,00              | 32 140,00           | 30 230,67           | 0,00        | 30 230,67           | 94,06%         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 900,00            | 0,00              | 1 900,00            | 1 786,86            | 0,00        | 1 786,86            | 94,05%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00            | -1 000,00         | 2 800,00            | 2 065,46            | 0,00        | 2 065,46            | 73,77%         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 879,45              | 0,00        | 879,45              | 87,95%         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 207,00              | 0,00        | 207,00              | 51,75%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 350,00            | 8 350,00            | 8 100,85            | 0,00        | 8 100,85            | 97,02%         |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00            | 450,00            | 2 450,00            | 2 181,46            | 0,00        | 2 181,46            | 89,04%         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 153,84              | 0,00        | 153,84              | 76,92%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 782,00            | 590,31            | 5 372,31            | 4 940,25            | 0,00        | 4 940,25            | 91,96%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 200,00            | 0,00              | 1 200,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%          |
| 85321 | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                          | <u>231 206,00</u>   | <u>98 781,00</u>  | <u>329 987,00</u>   | <u>329 987,00</u>   | <u>0,00</u> | <u>329 987,00</u>   | <u>100,00%</u> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 350,00           | 109 544,25        | 181 894,25          | 181 894,25          | 0,00        | 181 894,25          | 100,00%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 500,00           | 0,00              | 11 500,00           | 11 500,00           | 0,00        | 11 500,00           | 100,00%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 720,00           | 16 952,87         | 28 672,87           | 28 672,87           | 0,00        | 28 672,87           | 100,00%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 351,00            | -1 464,49         | 886,51              | 886,51              | 0,00        | 886,51              | 100,00%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00           | -5 696,00         | 17 304,00           | 17 304,00           | 0,00        | 17 304,00           | 100,00%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00            | 730,00            | 3 330,00            | 3 330,00            | 0,00        | 3 330,00            | 100,00%        |
| 4260  | Zakup energii   | 10 870,00           | -908,83           | 9 961,17            | 9 961,17            | 0,00        | 9 961,17            | 100,00%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 200,00              | 10 186,24         | 10 386,24           | 10 386,24           | 0,00        | 10 386,24           | 100,00%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | -29 129,66        | 60 870,34           | 60 870,34           | 0,00        | 60 870,34           | 100,00%        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zkpou usług telekomunikacyjnych                                 | 500,00              | -169,57           | 330,43              | 330,43              | 0,00        | 330,43              | 100,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | -364,60           | 135,40              | 135,40              | 0,00        | 135,40              | 100,00%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 615,00            | 0,00              | 4 615,00            | 4 615,00            | 0,00        | 4 615,00            | 100,00%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            | -899,21           | 100,79              | 100,79              | 0,00        | 100,79              | 100,00%        |
| 85333 | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>   | <u>3 146 120,00</u> | <u>146 800,00</u> | <u>3 292 920,00</u> | <u>3 291 723,95</u> | <u>0,00</u> | <u>3 291 723,95</u> | <u>99,96%</u>  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 957,00            | -1 799,00         | 7 158,00            | 7 157,94            | 0,00        | 7 157,94            | 100,00%        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 1 275,00          | 1 275,00            | 1 275,00            | 0,00        | 1 275,00            | 100,00%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 126 022,00        | 96 111,00         | 2 222 133,00        | 2 222 123,60        | 0,00        | 2 222 123,60        | 100,00%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 889,00          | -4 264,00         | 145 625,00          | 145 624,97          | 0,00        | 145 624,97          | 100,00%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 394 867,00          | 2 583,00          | 397 450,00          | 397 449,08          | 0,00        | 397 449,08          | 100,00%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 56 279,00           | -21 879,00        | 34 400,00           | 34 398,00           | 0,00        | 34 398,00           | 99,99%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           | 25 738,00         | 39 738,00           | 39 737,01           | 0,00        | 39 737,01           | 100,00%        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                | 120,00            | 120,00              | 113,29              | 0,00        | 113,29              | 94,41%         |
| 4260  | Zakup energii   | 33 000,00           | 420,00            | 33 420,00           | 33 419,60           | 0,00        | 33 419,60           | 100,00%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 5 140,00          | 9 140,00            | 9 133,22            | 0,00        | 9 133,22            | 99,93%         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 680,00            | -280,00           | 2 400,00            | 2 398,00            | 0,00        | 2 398,00            | 99,92%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 242,00           | 6 308,00          | 63 550,00           | 63 547,38           | 0,00        | 63 547,38           | 100,00%        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 000,00            | -270,00           | 5 730,00            | 5 698,45            | 0,00        | 5 698,45            | 99,45%         |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 216 324,00          | 23 325,00         | 239 649,00          | 239 648,52          | 0,00        | 239 648,52          | 100,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | -30,00            | 1 970,00            | 1 967,35            | 0,00        | 1 967,35            | 99,87%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 400,00            | -540,00           | 3 860,00            | 3 840,55            | 0,00        | 3 840,55            | 99,50%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 65 089,00           | 5 063,00          | 70 152,00           | 70 151,59           | 0,00        | 70 151,59           | 100,00%        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 3 411,00            | -3 411,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%          |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 120,00              | -60,00            | 60,00               | 60,00               | 0,00        | 60,00               | 100,00%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 840,00            | -750,00           | 1 090,00            | 1 090,00            | 0,00        | 1 090,00            | 100,00%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 14 000,00         | 14 000,00           | 12 890,40           | 0,00        | 12 890,40           | 92,07%         |

| 1          | 2   | 3                    | 4                 | 5                    | 6                    | 7                | 8                    | 9             |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 85334      | <u>Pomoc dla repatriantów</u>   | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            | 3 500,88             | 0,00             | 3 500,88             | 29,17%        |
| 4260       | Zakup energii   | 5 000,00             | -200,00           | 4 800,00             | 621,65               | 0,00             | 621,65               | 12,95%        |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00               | 200,00            | 700,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 500,00             | 0,00              | 6 500,00             | 2 879,23             | 0,00             | 2 879,23             | 44,30%        |
| 85395      | <u>Pozostała działalność</u>  | 152 813,00           | 13 900,01         | 166 713,01           | 166 271,95           | 0,00             | 166 271,95           | 99,74%        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 47 400,01         | 47 400,01            | 47 400,01            | 0,00             | 47 400,01            | 100,00%       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 44 680,20            | -3 860,00         | 40 820,20            | 40 820,10            | 0,00             | 40 820,10            | 100,00%       |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 102 932,80           | -25 000,00        | 77 932,80            | 77 932,80            | 0,00             | 77 932,80            | 100,00%       |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 5 200,00             | -4 640,00         | 560,00               | 119,04               | 0,00             | 119,04               | 21,26%        |
| <b>854</b> | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b>10 923 996,00</b> | <b>904 659,00</b> | <b>11 828 655,00</b> | <b>11 433 339,45</b> | <b>85 000,00</b> | <b>11 518 339,45</b> | <b>97,38%</b> |
| 85401      | <u>Świetlice szkolne</u>  | 1 952 476,00         | 162 090,55        | 2 114 566,55         | 2 085 882,15         | 0,00             | 2 085 882,15         | 98,64%        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 174,00             | -745,00           | 3 429,00             | 1 153,84             | 0,00             | 1 153,84             | 33,65%        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 423 740,00         | 130 764,00        | 1 554 504,00         | 1 537 749,23         | 0,00             | 1 537 749,23         | 98,92%        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 609,00           | -3 488,00         | 107 121,00           | 107 116,18           | 0,00             | 107 116,18           | 100,00%       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 260 788,00           | 23 211,00         | 283 999,00           | 277 328,37           | 0,00             | 277 328,37           | 97,65%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 37 225,00            | -1 312,00         | 35 913,00            | 33 489,85            | 0,00             | 33 489,85            | 93,25%        |
| 4140       | Wpłaty na PFRON   | 0,00                 | 200,00            | 200,00               | 63,41                | 0,00             | 63,41                | 31,71%        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 629,00               | 7 000,00          | 7 629,00             | 7 229,86             | 0,00             | 7 229,86             | 94,77%        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115 311,00           | 6 460,55          | 121 771,55           | 121 751,41           | 0,00             | 121 751,41           | 99,98%        |
| 85402      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>  | 2 731 533,00         | 78 050,00         | 2 809 583,00         | 2 721 731,46         | 85 000,00        | 2 806 731,46         | 99,90%        |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 731 533,00         | -6 950,00         | 2 724 583,00         | 2 721 731,46         | 0,00             | 2 721 731,46         | 99,90%        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 85 000,00         | 85 000,00            | 0,00                 | 85 000,00        | 85 000,00            | 100,00%       |
| 85404      | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>  | 589 817,00           | -193 634,00       | 396 183,00           | 370 916,94           | 0,00             | 370 916,94           | 93,62%        |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 121 926,00           | -61 000,00        | 60 926,00            | 44 004,07            | 0,00             | 44 004,07            | 72,23%        |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną | 2 881,00             | 2 119,00          | 5 000,00             | 3 636,70             | 0,00             | 3 636,70             | 72,73%        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 075,00             | 6,00              | 1 081,00             | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             | 92,51%        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 361 964,00           | -95 630,00        | 266 334,00           | 265 539,41           | 0,00             | 265 539,41           | 99,70%        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 899,00            | -14 899,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 446,00            | -18 696,00        | 45 750,00            | 44 865,44            | 0,00             | 44 865,44            | 98,07%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 9 234,00             | -3 172,00         | 6 062,00             | 5 794,71             | 0,00             | 5 794,71             | 95,59%        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 392,00            | -2 362,00         | 11 030,00            | 6 076,61             | 0,00             | 6 076,61             | 55,09%        |
| 85406      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>   | 1 398 086,00         | 27 024,00         | 1 425 110,00         | 1 424 237,32         | 0,00             | 1 424 237,32         | 99,94%        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 933,00             | -571,00           | 2 362,00             | 2 362,00             | 0,00             | 2 362,00             | 100,00%       |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 932 838,00           | 17 164,00         | 950 002,00           | 949 994,34           | 0,00             | 949 994,34           | 100,00%       |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 292,00            | -3 249,00         | 73 043,00            | 73 041,55            | 0,00             | 73 041,55            | 100,00%       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159 122,00           | 3 822,00          | 162 944,00           | 162 935,25           | 0,00             | 162 935,25           | 99,99%        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 22 797,00            | -12 197,00        | 10 600,00            | 10 395,47            | 0,00             | 10 395,47            | 98,07%        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 700,00             | 14 400,00         | 20 100,00            | 20 100,00            | 0,00             | 20 100,00            | 100,00%       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 757,00            | -2 814,00         | 16 943,00            | 16 941,82            | 0,00             | 16 941,82            | 99,99%        |
| 4220       | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 920,00            | 920,00               | 915,02               | 0,00             | 915,02               | 99,46%        |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 22 500,00            | -1 023,00         | 21 477,00            | 21 469,68            | 0,00             | 21 469,68            | 99,97%        |
| 4260       | Zakup energii   | 27 000,00            | 0,00              | 27 000,00            | 26 999,91            | 0,00             | 26 999,91            | 100,00%       |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 4 100,00             | 3 790,00          | 7 890,00             | 7 878,94             | 0,00             | 7 878,94             | 99,86%        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 570,00               | 70,00             | 640,00               | 629,00               | 0,00             | 629,00               | 98,28%        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 7 210,00             | -3 000,00         | 4 210,00             | 4 208,17             | 0,00             | 4 208,17             | 99,96%        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 960,00             | 880,00            | 3 840,00             | 3 838,01             | 0,00             | 3 838,01             | 99,95%        |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 57 740,00            | 13 270,00         | 71 010,00            | 71 006,28            | 0,00             | 71 006,28            | 99,99%        |

| 1            | 2   | 3                   | 4                | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00            | -1 300,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 834,00            | -4 000,00        | 834,00              | 230,68              | 0,00        | 230,68              | 27,66%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 49 534,00           | 1 352,00         | 50 886,00           | 50 886,00           | 0,00        | 50 886,00           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 899,00              | -490,00          | 409,00              | 405,20              | 0,00        | 405,20              | 99,07%        |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>2 024 457,00</b> | <b>11 306,45</b> | <b>2 035 763,45</b> | <b>1 878 678,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1 878 678,83</b> | <b>92,28%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 177,00            | 13,00            | 6 190,00            | 2 694,65            | 0,00        | 2 694,65            | 43,53%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 755 039,00          | -18 851,55       | 736 187,45          | 723 811,85          | 0,00        | 723 811,85          | 98,32%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 568,00           | -7 007,00        | 65 561,00           | 65 559,85           | 0,00        | 65 559,85           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 268,00          | -5 726,00        | 136 542,00          | 134 039,16          | 0,00        | 134 039,16          | 98,17%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 20 277,00           | -3 582,00        | 16 695,00           | 14 986,36           | 0,00        | 14 986,36           | 89,77%        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 34 093,00           | 0,00             | 34 093,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 020,00           | -10 023,00       | 35 997,00           | 27 695,05           | 0,00        | 27 695,05           | 76,94%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 32 580,00           | -9 361,58        | 23 218,42           | 23 201,75           | 0,00        | 23 201,75           | 99,93%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 812,00           | 34 395,03        | 133 207,03          | 119 451,06          | 0,00        | 119 451,06          | 89,67%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                | 12 145,70        | 12 145,70           | 10 353,48           | 0,00        | 10 353,48           | 85,24%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 1 090,00            | 0,00             | 1 090,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii   | 567 146,00          | -60 200,00       | 506 946,00          | 464 153,55          | 0,00        | 464 153,55          | 91,56%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 37 260,00           | 40 000,00        | 77 260,00           | 69 425,10           | 0,00        | 69 425,10           | 89,86%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 210,00            | 40,00            | 1 250,00            | 1 087,00            | 0,00        | 1 087,00            | 86,96%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 97 224,00           | -4 100,12        | 93 123,88           | 92 077,48           | 0,00        | 92 077,48           | 98,88%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 370,00           | -6 000,00        | 8 370,00            | 6 393,78            | 0,00        | 6 393,78            | 76,39%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 230,00            | -1 716,03        | 2 513,97            | 1 214,25            | 0,00        | 1 214,25            | 48,30%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            | 2 050,03            | 0,00        | 2 050,03            | 68,33%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 17 004,00           | -5 800,00        | 11 204,00           | 10 210,40           | 0,00        | 10 210,40           | 91,13%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 43 077,00           | 3 960,00         | 47 037,00           | 47 036,05           | 0,00        | 47 036,05           | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 800,00              | 0,00             | 800,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 30 000,00           | 120,00           | 30 120,00           | 15 703,06           | 0,00        | 15 703,06           | 52,13%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 212,00            | 0,00             | 3 212,00            | 1 691,10            | 0,00        | 1 691,10            | 52,65%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           | 45 843,82           | 0,00        | 45 843,82           | 91,69%        |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>1 734 688,00</b> | <b>19 832,00</b> | <b>1 754 520,00</b> | <b>1 699 732,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 699 732,00</b> | <b>96,88%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 676,00            | 1 466,67         | 5 142,67            | 4 549,67            | 0,00        | 4 549,67            | 88,47%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 788 249,00          | 25 613,00        | 813 862,00          | 806 858,98          | 0,00        | 806 858,98          | 99,14%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 060,00           | -6 374,00        | 62 686,00           | 62 683,77           | 0,00        | 62 683,77           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 582,00          | -1 844,00        | 139 738,00          | 138 494,67          | 0,00        | 138 494,67          | 99,11%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 20 372,00           | -6 879,00        | 13 493,00           | 13 241,23           | 0,00        | 13 241,23           | 98,13%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 320,00            | -168,61          | 7 151,39            | 3 906,00            | 0,00        | 3 906,00            | 54,62%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 164,00           | -4 426,41        | 44 737,59           | 44 576,46           | 0,00        | 44 576,46           | 99,64%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 274 800,00          | -3 607,92        | 271 192,08          | 233 584,54          | 0,00        | 233 584,54          | 86,13%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych  | 731,00              | 0,00             | 731,00              | 250,39              | 0,00        | 250,39              | 34,25%        |
| 4260         | Zakup energii   | 215 494,00          | 12 518,00        | 228 012,00          | 227 775,58          | 0,00        | 227 775,58          | 99,90%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 29 620,00           | 599,87           | 30 219,87           | 30 037,83           | 0,00        | 30 037,83           | 99,40%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 670,00              | 430,00           | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 39 535,00           | -2 424,65        | 37 110,35           | 37 091,02           | 0,00        | 37 091,02           | 99,95%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 589,00           | -7 883,50        | 3 705,50            | 3 703,47            | 0,00        | 3 703,47            | 99,95%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                | 25 000,00        | 25 000,00           | 24 480,00           | 0,00        | 24 480,00           | 97,92%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 971,00           | 416,00           | 12 387,00           | 11 763,24           | 0,00        | 11 763,24           | 94,96%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 673,00           | 539,00           | 40 212,00           | 40 212,00           | 0,00        | 40 212,00           | 100,00%       |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 3 500,00            | 2 017,55         | 5 517,55            | 3 538,51            | 0,00        | 3 538,51            | 64,13%        |



| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 682,00               | -160,00              | 522,00               | 522,00               | 0,00        | 522,00               | 100,00%        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00            | -15 000,00           | 12 000,00            | 11 362,64            | 0,00        | 11 362,64            | 94,69%         |
| 85415      | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>  | <u>220 000,00</u>    | <u>781 749,00</u>    | <u>1 001 749,00</u>  | <u>976 650,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>976 650,00</u>    | <u>97,49%</u>  |
| 3240       | Stypendia dla uczniów  | 220 000,00           | 756 398,00           | 976 398,00           | 961 358,10           | 0,00        | 961 358,10           | 98,46%         |
| 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 25 351,00            | 25 351,00            | 15 291,90            | 0,00        | 15 291,90            | 60,32%         |
| 85416      | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>   | <u>185 270,00</u>    | <u>18 150,00</u>     | <u>203 420,00</u>    | <u>201 920,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>201 920,00</u>    | <u>99,26%</u>  |
| 3240       | Stypendia dla uczniów  | 185 270,00           | 7 300,00             | 192 570,00           | 191 070,00           | 0,00        | 191 070,00           | 99,22%         |
| 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 10 850,00            | 10 850,00            | 10 850,00            | 0,00        | 10 850,00            | 100,00%        |
| 85446      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>  | <u>60 213,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>60 213,00</u>     | <u>46 043,75</u>     | <u>0,00</u> | <u>46 043,75</u>     | <u>76,47%</u>  |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 8 037,50             | 8 037,50             | 4 271,11             | 0,00        | 4 271,11             | 53,14%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 35 997,00            | -21 807,00           | 14 190,00            | 9 239,60             | 0,00        | 9 239,60             | 65,11%         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 838,00               | 1 032,00             | 1 870,00             | 1 629,12             | 0,00        | 1 629,12             | 87,12%         |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 378,00            | 12 737,50            | 36 115,50            | 30 903,92            | 0,00        | 30 903,92            | 85,57%         |
| 85495      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>27 456,00</u>     | <u>91,00</u>         | <u>27 547,00</u>     | <u>27 547,00</u>     | <u>0,00</u> | <u>27 547,00</u>     | <u>100,00%</u> |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 456,00            | 91,00                | 27 547,00            | 27 547,00            | 0,00        | 27 547,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>54 524 284,00</b> | <b>10 504 600,70</b> | <b>65 028 884,70</b> | <b>63 519 523,93</b> | <b>0,00</b> | <b>63 519 523,93</b> | <b>97,68%</b>  |
| 85501      | <u>Świadczenia wychowawcze</u>   | <u>29 682 360,00</u> | <u>8 444 205,00</u>  | <u>38 126 565,00</u> | <u>37 247 411,28</u> | <u>0,00</u> | <u>37 247 411,28</u> | <u>97,69%</u>  |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00             | 48 000,00            | 51 500,00            | 33 115,90            | 0,00        | 33 115,90            | 64,30%         |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 1 660,00             | 0,00        | 1 660,00             | 33,20%         |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 29 232 692,00        | 8 267 307,00         | 37 499 999,00        | 36 680 778,47        | 0,00        | 36 680 778,47        | 97,82%         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 253 800,00           | 47 000,00            | 300 800,00           | 300 610,80           | 0,00        | 300 610,80           | 99,94%         |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00            | -7 000,00            | 14 000,00            | 13 856,81            | 0,00        | 13 856,81            | 98,98%         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 000,00            | 8 300,00             | 56 300,00            | 53 639,45            | 0,00        | 53 639,45            | 95,27%         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000,00             | 1 200,00             | 8 200,00             | 7 042,71             | 0,00        | 7 042,71             | 85,89%         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 768,00            | 56 000,00            | 83 768,00            | 69 620,13            | 0,00        | 69 620,13            | 83,11%         |
| 4260       | Zakup energii  | 19 000,00            | -4 000,00            | 15 000,00            | 14 699,04            | 0,00        | 14 699,04            | 97,99%         |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 2 407,30             | 0,00        | 2 407,30             | 60,18%         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 27 100,00            | 11 398,00            | 38 498,00            | 36 888,29            | 0,00        | 36 888,29            | 95,82%         |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 4 927,82             | 0,00        | 4 927,82             | 98,56%         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 500,00             | 5 000,00             | 12 500,00            | 11 070,94            | 0,00        | 11 070,94            | 88,57%         |
| 4560       | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 000,00             | 3 000,00             | 4 000,00             | 3 079,41             | 0,00        | 3 079,41             | 76,99%         |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00            | 8 000,00             | 23 000,00            | 14 014,21            | 0,00        | 14 014,21            | 60,93%         |
| 85502      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>   | <u>18 807 761,00</u> | <u>1 251 695,00</u>  | <u>20 059 456,00</u> | <u>19 779 672,20</u> | <u>0,00</u> | <u>19 779 672,20</u> | <u>98,61%</u>  |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 500,00            | 70 000,00            | 125 500,00           | 94 880,25            | 0,00        | 94 880,25            | 75,60%         |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 480,00             | 0,00                 | 7 480,00             | 3 780,00             | 0,00        | 3 780,00             | 50,53%         |

| 1     | 2   | 3                   | 4                | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 17 411 403,00       | 965 097,00       | 18 376 500,00       | 18 192 964,33       | 0,00        | 18 192 964,33       | 99,00%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 387 540,00          | 46 456,00        | 433 996,00          | 433 764,52          | 0,00        | 433 764,52          | 99,95%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 980,00           | -6 497,00        | 23 483,00           | 23 482,02           | 0,00        | 23 482,02           | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 793 300,00          | 77 446,00        | 870 746,00          | 820 428,86          | 0,00        | 820 428,86          | 94,22%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 750,00           | 1 052,00         | 11 802,00           | 10 345,27           | 0,00        | 10 345,27           | 87,66%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 748,00           | 25 529,00        | 51 277,00           | 49 103,89           | 0,00        | 49 103,89           | 95,76%        |
| 4260  | Zakup energii   | 9 500,00            | 2 899,00         | 12 399,00           | 12 093,67           | 0,00        | 12 093,67           | 97,54%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 180,00           | 8 180,00            | 7 869,40            | 0,00        | 7 869,40            | 96,20%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            | 1 037,00            | 0,00        | 1 037,00            | 69,13%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 760,00           | 20 727,00        | 48 487,00           | 48 487,00           | 0,00        | 48 487,00           | 100,00%       |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 700,00            | 5 770,00         | 10 470,00           | 10 447,52           | 0,00        | 10 447,52           | 99,79%        |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                | 7 800,00         | 7 800,00            | 7 749,00            | 0,00        | 7 749,00            | 99,35%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            | 0,00             | 1 100,00            | 189,53              | 0,00        | 189,53              | 17,23%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 500,00           | 4 309,00         | 15 809,00           | 14 223,14           | 0,00        | 14 223,14           | 89,97%        |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00            | 7 000,00         | 14 000,00           | 11 412,65           | 0,00        | 11 412,65           | 81,52%        |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 191,41              | 0,00        | 191,41              | 19,14%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 000,00           | 10 927,00        | 24 927,00           | 24 912,90           | 0,00        | 24 912,90           | 99,94%        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           | 12 309,84           | 0,00        | 12 309,84           | 94,69%        |
| 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 611,00</b>  | <b>1 611,00</b>     | <b>1 285,06</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 285,06</b>     | <b>79,77%</b> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 600,00           | 600,00              | 585,00              | 0,00        | 585,00              | 97,50%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 110,00           | 110,00              | 100,57              | 0,00        | 100,57              | 91,43%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 30,00            | 30,00               | 14,33               | 0,00        | 14,33               | 47,77%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 871,00           | 871,00              | 585,16              | 0,00        | 585,16              | 67,18%        |
| 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>180 680,00</b>   | <b>34 964,70</b> | <b>215 644,70</b>   | <b>162 065,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>162 065,09</b>   | <b>75,15%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 280,00            | -300,00          | 2 980,00            | 2 955,80            | 0,00        | 2 955,80            | 99,19%        |
| 4010  | Wymagrodzenia osobowe pracowników   | 121 060,00          | 22 888,70        | 143 948,70          | 91 615,39           | 0,00        | 91 615,39           | 63,64%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00           | -1 865,00        | 8 135,00            | 8 114,46            | 0,00        | 8 114,46            | 99,75%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 890,00           | 4 500,00         | 27 390,00           | 26 903,93           | 0,00        | 26 903,93           | 98,23%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 300,00            | 600,00           | 3 900,00            | 3 794,95            | 0,00        | 3 794,95            | 97,31%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 700,00           | 2 700,00            | 2 685,92            | 0,00        | 2 685,92            | 99,48%        |
| 4260  | Zakup energii   | 1 800,00            | 1 400,00         | 3 200,00            | 2 940,65            | 0,00        | 2 940,65            | 91,90%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 200,00           | 200,00              | 184,50              | 0,00        | 184,50              | 92,25%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 859,65              | 0,00        | 859,65              | 85,97%        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 850,00            | 0,00             | 1 850,00            | 1 831,10            | 0,00        | 1 831,10            | 98,98%        |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 200,00            | -340,00          | 5 860,00            | 5 856,00            | 0,00        | 5 856,00            | 99,93%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00            | 540,00           | 1 840,00            | 1 702,19            | 0,00        | 1 702,19            | 92,51%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 6 141,00         | 6 141,00            | 6 125,91            | 0,00        | 6 125,91            | 99,75%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            | 500,00           | 6 500,00            | 6 494,64            | 0,00        | 6 494,64            | 99,92%        |
| 85505 | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>1 721 632,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>1 763 632,00</b> | <b>1 705 937,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1 705 937,70</b> | <b>96,73%</b> |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 621 632,00        | 39 000,00        | 1 660 632,00        | 1 603 330,00        | 0,00        | 1 603 330,00        | 96,55%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 3 000,00         | 103 000,00          | 102 607,70          | 0,00        | 102 607,70          | 99,62%        |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   | 8                    | 9             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>  | <b>61 440,00</b>     | <b>-39 000,00</b>    | <b>22 440,00</b>     | <b>19 180,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>19 180,00</b>     | <b>85,47%</b> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 61 440,00            | -39 000,00           | 22 440,00            | 19 180,00            | 0,00                | 19 180,00            | 85,47%        |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>3 375 611,00</b>  | <b>237 125,00</b>    | <b>3 612 736,00</b>  | <b>3 413 544,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 413 544,64</b>  | <b>94,49%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0,00                 | 1 300,00             | 1 300,00             | 905,38               | 0,00                | 905,38               | 69,64%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 100,00%       |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 2 241 603,00         | 243 435,00           | 2 485 038,00         | 2 421 954,18         | 0,00                | 2 421 954,18         | 97,46%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 228 900,00           | 34 706,00            | 263 606,00           | 232 254,91           | 0,00                | 232 254,91           | 88,11%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 400,00            | 569,00               | 16 969,00            | 16 968,82            | 0,00                | 16 968,82            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 202,00           | 1 196,00             | 145 398,00           | 110 725,03           | 0,00                | 110 725,03           | 76,15%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 16 431,00            | -1 037,00            | 15 394,00            | 7 867,83             | 0,00                | 7 867,83             | 51,11%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 546 235,00           | -47 700,00           | 498 535,00           | 457 458,97           | 0,00                | 457 458,97           | 91,76%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 4 986,00             | 6 486,00             | 6 484,83             | 0,00                | 6 484,83             | 99,98%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych  | 100,00               | 813,00               | 913,00               | 912,96               | 0,00                | 912,96               | 100,00%       |
| 4260         | Zakup energii   | 6 300,00             | -419,00              | 5 881,00             | 5 880,42             | 0,00                | 5 880,42             | 99,99%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | -20,00               | 280,00               | 280,00               | 0,00                | 280,00               | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00             | 1 362,00             | 6 862,00             | 6 861,65             | 0,00                | 6 861,65             | 99,99%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 139 540,00           | 0,00                 | 139 540,00           | 118 547,41           | 0,00                | 118 547,41           | 84,96%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700,00             | -512,00              | 2 188,00             | 2 187,66             | 0,00                | 2 187,66             | 99,98%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 16 200,00            | -168,00              | 16 032,00            | 16 031,52            | 0,00                | 16 031,52            | 100,00%       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | -400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 700,00             | -586,00              | 7 114,00             | 7 113,96             | 0,00                | 7 113,96             | 100,00%       |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 9,11                 | 0,00                | 9,11                 | 9,11%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | -500,00              | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             | 100,00%       |
| <b>85510</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>694 800,00</b>    | <b>-70 000,00</b>    | <b>624 800,00</b>    | <b>588 885,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>588 885,47</b>    | <b>94,25%</b> |
| 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 | 604 800,00           | -70 000,00           | 534 800,00           | 518 068,93           | 0,00                | 518 068,93           | 96,87%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 60 000,00            | -11 100,00           | 48 900,00            | 38 970,63            | 0,00                | 38 970,63            | 79,69%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00            | 11 100,00            | 41 100,00            | 31 845,91            | 0,00                | 31 845,91            | 77,48%        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>602 000,00</b>    | <b>602 000,00</b>    | <b>601 542,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>601 542,49</b>    | <b>99,92%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 592 286,00           | 592 286,00           | 592 000,00           | 0,00                | 592 000,00           | 99,95%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 6 791,00             | 6 791,00             | 6 651,99             | 0,00                | 6 651,99             | 97,95%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 2 923,00             | 2 923,00             | 2 890,50             | 0,00                | 2 890,50             | 98,89%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 735 967,00</b> | <b>-3 735 387,38</b> | <b>24 000 579,62</b> | <b>19 695 428,23</b> | <b>3 750 125,76</b> | <b>23 445 553,99</b> | <b>97,69%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>49 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>49 000,00</b>     | <b>46 849,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>46 849,00</b>     | <b>95,61%</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 49 000,00            | 0,00                 | 49 000,00            | 46 849,00            | 0,00                | 46 849,00            | 95,61%        |

| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9              |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>850 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 121 262,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 121 262,63</b> | <b>97,50%</b>  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00           | 300 000,00           | 1 150 000,00         | 1 121 262,63        | 0,00                | 1 121 262,63        | 97,50%         |
| 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>2 320 650,00</b>  | <b>14 038,07</b>     | <b>2 334 688,07</b>  | <b>2 315 683,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 315 683,79</b> | <b>99,19%</b>  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | -5 000,00            | 5 000,00             | 1 341,93            | 0,00                | 1 341,93            | 26,84%         |
| 4260  | Zakup energii   | 14 000,00            | 0,00                 | 14 000,00            | 10 441,05           | 0,00                | 10 441,05           | 74,58%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 296 650,00         | 19 038,07            | 2 315 688,07         | 2 303 900,81        | 0,00                | 2 303 900,81        | 99,49%         |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 932 559,00</b>  | <b>59 432,55</b>     | <b>3 991 991,55</b>  | <b>3 978 679,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 978 679,74</b> | <b>99,67%</b>  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 11 420,00            | 11 420,00            | 11 400,27           | 0,00                | 11 400,27           | 99,83%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 932 559,00         | 48 012,55            | 3 980 571,55         | 3 967 279,47        | 0,00                | 3 967 279,47        | 99,67%         |
| 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>748 000,00</b>    | <b>121 000,00</b>    | <b>869 000,00</b>    | <b>747 935,64</b>   | <b>41 827,50</b>    | <b>789 763,14</b>   | <b>90,88%</b>  |
| 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 | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 100,00%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 14 500,00            | 14 500,00            | 11 070,00           | 0,00                | 11 070,00           | 76,34%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 18 500,00            | 26 500,00            | 10 800,22           | 12 000,00           | 22 800,22           | 86,04%         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00            | 29 827,50           | 29 827,50           | 59 655,00           | 85,22%         |
| 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 350 000,00           | 0,00                 | 350 000,00           | 347 200,91          | 0,00                | 347 200,91          | 99,20%         |
| 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 390 000,00           | 8 000,00             | 398 000,00           | 339 037,01          | 0,00                | 339 037,01          | 85,19%         |
| 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>860 678,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>860 678,00</b>    | <b>782 097,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>782 097,17</b>   | <b>90,87%</b>  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 860 678,00           | 0,00                 | 860 678,00           | 782 097,17          | 0,00                | 782 097,17          | 90,87%         |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>3 414 000,00</b>  | <b>2 789 417,13</b> | <b>565 621,00</b>   | <b>3 355 038,13</b> | <b>98,27%</b>  |
| 4260  | Zakup energii   | 2 100 000,00         | -20 000,00           | 2 080 000,00         | 1 694 099,14        | 344 400,00          | 2 038 499,14        | 98,00%         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000 000,00         | 84 000,00            | 1 084 000,00         | 903 343,98          | 169 398,37          | 1 072 742,35        | 98,96%         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           | -50 000,00           | 250 000,00           | 191 974,01          | 51 822,63           | 243 796,64          | 97,52%         |
| 90017 | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>661 000,00</b>    | <b>1 042 735,00</b>  | <b>1 703 735,00</b>  | <b>930 725,18</b>   | <b>761 778,00</b>   | <b>1 692 503,18</b> | <b>99,34%</b>  |
| 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 661 000,00           | 1 042 735,00         | 1 703 735,00         | 930 725,18          | 761 778,00          | 1 692 503,18        | 99,34%         |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 914 080,00</b> | <b>-5 286 593,00</b> | <b>9 627 487,00</b>  | <b>6 982 777,95</b> | <b>2 380 899,26</b> | <b>9 363 677,21</b> | <b>97,26%</b>  |
| 4190  | Nagrodo konkursowe  | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00             | 1 753,30            | 0,00                | 1 753,30            | 70,13%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 1 899,00            | 0,00                | 1 899,00            | 18,99%         |
| 4260  | Zakup energii   | 17 300,00            | 0,00                 | 17 300,00            | 7 798,77            | 0,00                | 7 798,77            | 45,08%         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 500,00             | 0,00                 | 8 500,00             | 8 046,82            | 0,00                | 8 046,82            | 94,67%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 72 780,00            | 2 000,00             | 74 780,00            | 67 433,53           | 0,00                | 67 433,53           | 90,18%         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 170 000,00         | -352 150,00          | 2 817 850,00         | 403 363,06          | 2 272 659,26        | 2 676 022,32        | 94,97%         |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 600 000,00         | -5 856 500,00        | 2 743 500,00         | 2 643 500,00        | 50 184,00           | 2 693 684,00        | 98,18%         |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 033 000,00         | 920 057,00           | 3 953 057,00         | 3 848 983,47        | 58 056,00           | 3 907 039,47        | 98,84%         |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 153 270,00</b>  | <b>1 013 331,50</b>  | <b>10 166 601,50</b> | <b>9 670 972,57</b> | <b>93 013,59</b>    | <b>9 763 986,16</b> | <b>96,04%</b>  |
| 92106 | <b>Teatry</b>   | <b>2 820 000,00</b>  | <b>375 000,00</b>    | <b>3 195 000,00</b>  | <b>2 895 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 895 000,00</b> | <b>90,61%</b>  |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 820 000,00         | 0,00                 | 2 820 000,00         | 2 820 000,00        | 0,00                | 2 820 000,00        | 100,00%        |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 375 000,00           | 375 000,00           | 75 000,00           | 0,00                | 75 000,00           | 20,00%         |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 815 000,00</b>  | <b>349 000,00</b>    | <b>2 164 000,00</b>  | <b>2 164 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 164 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 800 000,00         | 349 000,00           | 2 149 000,00         | 2 149 000,00        | 0,00                | 2 149 000,00        | 100,00%        |

| 1     | 2   | 3                   | 4                    | 5                   | 6                   | 7                | 8                   | 9              |
|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           | 100,00%        |
| 92110 | <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>   | <u>390 670,00</u>   | <u>30 000,00</u>     | <u>420 670,00</u>   | <u>420 670,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>420 670,00</u>   | <u>100,00%</u> |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 390 670,00          | 30 000,00            | 420 670,00          | 420 670,00          | 0,00             | 420 670,00          | 100,00%        |
| 92116 | <u>Biblioteki</u>   | <u>2 985 600,00</u> | <u>-191 000,00</u>   | <u>2 794 600,00</u> | <u>2 793 910,68</u> | <u>0,00</u>      | <u>2 793 910,68</u> | <u>99,98%</u>  |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 128 600,00        | 318 240,00           | 2 446 840,00        | 2 446 840,00        | 0,00             | 2 446 840,00        | 100,00%        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 640 000,00          | -640 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00          | 16 000,00            | 176 000,00          | 175 398,00          | 0,00             | 175 398,00          | 99,66%         |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 57 000,00           | 114 760,00           | 171 760,00          | 171 672,68          | 0,00             | 171 672,68          | 99,95%         |
| 92118 | <u>Muzea</u>  | <u>0,00</u>         | <u>26 808,50</u>     | <u>26 808,50</u>    | <u>26 808,50</u>    | <u>0,00</u>      | <u>26 808,50</u>    | <u>100,00%</u> |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 26 808,50            | 26 808,50           | 26 808,50           | 0,00             | 26 808,50           | 100,00%        |
| 92120 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>  | <u>383 500,00</u>   | <u>240 300,00</u>    | <u>623 800,00</u>   | <u>530 689,48</u>   | <u>93 013,59</u> | <u>623 703,07</u>   | <u>99,98%</u>  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            | 100,00%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            | 100,00%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 83 500,00           | 1 800,00             | 85 300,00           | 48 203,07           | 37 000,00        | 85 203,07           | 99,89%         |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            | 100,00%        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | 100,00%        |
| 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 300 000,00          | 200 000,00           | 500 000,00          | 443 986,41          | 56 013,59        | 500 000,00          | 100,00%        |
| 92127 | <u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>  | <u>12 000,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>12 000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>   |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 0,00                 | 12 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 92195 | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>746 500,00</u>   | <u>183 223,00</u>    | <u>929 723,00</u>   | <u>839 893,91</u>   | <u>0,00</u>      | <u>839 893,91</u>   | <u>90,34%</u>  |
| 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 | 270 000,00          | 33 500,00            | 303 500,00          | 292 590,48          | 0,00             | 292 590,48          | 96,41%         |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           | 100,00%        |
| 3050  | Zasądzone renty   | 20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                |
| 3250  | Stypendia różne   | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00           | 19 800,00           | 0,00             | 19 800,00           | 99,00%         |
| 4090  | Honoraria   | 80 000,00           | 54 510,00            | 134 510,00          | 122 930,00          | 0,00             | 122 930,00          | 91,39%         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 440,00              | 500,00               | 940,00              | 579,30              | 0,00             | 579,30              | 61,63%         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 60,00               | 0,00                 | 60,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           | 34 200,00            | 52 200,00           | 50 599,08           | 0,00             | 50 599,08           | 96,93%         |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 13 000,00           | 0,00                 | 13 000,00           | 1 799,71            | 0,00             | 1 799,71            | 13,84%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | -514,70              | 24 485,30           | 23 903,32           | 0,00             | 23 903,32           | 97,62%         |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                | 1 764,70             | 1 764,70            | 1 718,15            | 0,00             | 1 718,15            | 97,36%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 310 000,00          | 55 513,00            | 365 513,00          | 315 823,87          | 0,00             | 315 823,87          | 86,41%         |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                | 3 600,00             | 3 600,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 150,00               | 150,00              | 150,00              | 0,00             | 150,00              | 100,00%        |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 060 900,00</b> | <b>-981 241,20</b>   | <b>8 079 658,80</b> | <b>7 286 075,93</b> | <b>89 700,00</b> | <b>7 375 775,93</b> | <b>91,29%</b>  |
| 92601 | <u>Obiekty sportowe</u>   | <u>1 500 000,00</u> | <u>-1 500 000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>         |                |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500 000,00        | -1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                |
| 92604 | <u>Instytucje kultury fizycznej</u>   | <u>4 060 400,00</u> | <u>290 700,00</u>    | <u>4 351 100,00</u> | <u>3 582 292,52</u> | <u>89 700,00</u> | <u>3 671 992,52</u> | <u>84,39%</u>  |
| 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 296 400,00        | 23 700,00            | 1 320 100,00        | 1 296 400,00        | 0,00             | 1 296 400,00        | 98,20%         |

| 1     | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9             |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 2 764 000,00        | 267 000,00        | 3 031 000,00        | 2 285 892,52        | 89 700,00   | 2 375 592,52        | 78,38%        |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>   | <u>3 500 500,00</u> | <u>228 058,80</u> | <u>3 728 558,80</u> | <u>3 703 783,41</u> | <u>0,00</u> | <u>3 703 783,41</u> | <u>99,34%</u> |
| 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 | 1 855 000,00        | 3 000,00          | 1 858 000,00        | 1 834 204,55        | 0,00        | 1 834 204,55        | 98,72%        |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 005 000,00        | 200 000,00        | 1 205 000,00        | 1 205 000,00        | 0,00        | 1 205 000,00        | 100,00%       |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 100,00%       |
| 3250  | Stypendia różne   | 60 000,00           | -15 000,00        | 45 000,00           | 44 400,00           | 0,00        | 44 400,00           | 98,67%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 171,90              | 0,00        | 171,90              | 34,38%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 5 900,00          | 5 900,00            | 5 900,00            | 0,00        | 5 900,00            | 100,00%       |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 20 000,00           | 37 153,71         | 57 153,71           | 57 148,98           | 0,00        | 57 148,98           | 99,99%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 5 243,21          | 25 243,21           | 25 243,18           | 0,00        | 25 243,18           | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 530 000,00          | -9 657,12         | 520 342,88          | 520 295,80          | 0,00        | 520 295,80          | 99,99%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 1 419,00          | 1 419,00            | 1 419,00            | 0,00        | 1 419,00            | 100,00%       |

| 1 | 2   | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9             |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>401 560 168,88</b> | <b>881 451,46</b>    | <b>402 441 620,34</b> | <b>365 960 666,47</b> | <b>18 845 375,42</b> | <b>384 806 041,89</b> | <b>95,62%</b> |
|   | w tym:  |                       |                      |                       |                       |                      |                       |               |
|   | <b>I wydatki bieżące</b>  | <b>318 759 678,28</b> | <b>21 605 173,45</b> | <b>340 364 851,73</b> | <b>326 850 916,12</b> | <b>1 974 943,57</b>  | <b>328 825 859,69</b> | <b>96,61%</b> |
|   | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>210 827 878,00</b> | <b>7 847 558,00</b>  | <b>218 675 436,00</b> | <b>209 307 714,79</b> | <b>1 974 943,57</b>  | <b>211 282 658,36</b> | <b>96,62%</b> |
|   | <b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>147 767 558,00</b> | <b>1 733 892,55</b>  | <b>149 501 450,55</b> | <b>147 573 930,62</b> | <b>33 498,00</b>     | <b>147 607 428,62</b> | <b>98,73%</b> |
|   | § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 653 680,00        | 2 461 735,08         | 111 115 415,08        | 109 948 843,98        | 0,00                 | 109 948 843,98        | 98,95%        |
|   | § 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 345 754,00            | -20 075,68           | 325 678,32            | 325 678,23            | 0,00                 | 325 678,23            | 100,00%       |
|   | § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 616 426,00          | -458 889,13          | 8 157 536,87          | 8 134 277,59          | 0,00                 | 8 134 277,59          | 99,71%        |
|   | § 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy  | 3 865 542,00          | -112 792,00          | 3 752 750,00          | 3 752 749,08          | 0,00                 | 3 752 749,08          | 100,00%       |
|   | § 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy   | 86 629,00             | 124 003,00           | 210 632,00            | 210 630,12            | 0,00                 | 210 630,12            | 100,00%       |
|   | § 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla funkcj.  | 317 382,00            | -14 478,00           | 302 904,00            | 302 903,10            | 0,00                 | 302 903,10            | 100,00%       |
|   | § 4080 - uposaż. I Świadcz. Pieniez.wypl. Przez okres roku żołnierz. i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 0,00                  | 71 960,00            | 71 960,00             | 71 960,00             | 0,00                 | 71 960,00             | 100,00%       |
|   | § 4090 - honoraria  | 154 500,00            | 34 610,00            | 189 110,00            | 156 050,00            | 0,00                 | 156 050,00            | 82,52%        |
|   | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 693 157,00         | 41 246,04            | 20 734 403,04         | 20 378 545,58         | 0,00                 | 20 378 545,58         | 98,28%        |
|   | § 4120 - składki na Fundusz Pracy   | 2 829 441,00          | -534 549,98          | 2 294 891,02          | 2 158 398,98          | 0,00                 | 2 158 398,98          | 94,05%        |
|   | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 760 406,00          | -77 395,78           | 1 683 010,22          | 1 470 736,43          | 33 498,00            | 1 504 234,43          | 89,38%        |
|   | § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcion.  | 444 641,00            | 218 519,00           | 663 160,00            | 663 157,53            | 0,00                 | 663 157,53            | 100,00%       |
|   | <b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>63 060 320,00</b>  | <b>6 113 665,45</b>  | <b>69 173 985,45</b>  | <b>61 733 784,17</b>  | <b>1 941 445,57</b>  | <b>63 675 229,74</b>  | <b>92,05%</b> |
|   | <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>41 950 678,70</b>  | <b>1 214 750,22</b>  | <b>43 165 428,92</b>  | <b>42 666 482,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>42 666 482,73</b>  | <b>98,84%</b> |
|   | § 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 36 825,00             | 0,00                 | 36 825,00             | 23 242,08             | 0,00                 | 23 242,08             | 63,11%        |
|   | § 2360 - dot.cel.z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 163 800,00          | 250 266,00           | 4 414 066,00          | 4 292 712,26          | 0,00                 | 4 292 712,26          | 97,25%        |
|   | § 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury  | 7 139 270,00          | 697 240,00           | 7 836 510,00          | 7 836 510,00          | 0,00                 | 7 836 510,00          | 100,00%       |
|   | § 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 13 363 885,00         | -788 928,00          | 12 574 957,00         | 12 300 109,01         | 0,00                 | 12 300 109,01         | 97,81%        |
|   | § 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 56 160,00             | 31 170,00            | 87 330,00             | 86 672,14             | 0,00                 | 86 672,14             | 99,25%        |
|   | § 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną  | 6 142 426,00          | 522 481,00           | 6 664 907,00          | 6 663 542,09          | 0,00                 | 6 663 542,09          | 99,98%        |
|   | § 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 8 300 294,70          | 204 500,00           | 8 504 794,70          | 8 481 094,70          | 0,00                 | 8 481 094,70          | 99,72%        |
|   | § 2710 -dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                  | 51 808,50            | 51 808,50             | 51 808,50             | 0,00                 | 51 808,50             | 100,00%       |
|   | § 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 59 946,00             | 779,88               | 60 725,88             | 60 725,88             | 0,00                 | 60 725,88             | 100,00%       |
|   | § 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 005 000,00          | 218 850,00           | 1 223 850,00          | 1 221 690,98          | 0,00                 | 1 221 690,98          | 99,82%        |
|   | § 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 683 072,00          | 26 582,84            | 1 709 654,84          | 1 648 375,09          | 0,00                 | 1 648 375,09          | 96,42%        |
|   | <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>57 705 875,00</b>  | <b>13 119 277,27</b> | <b>70 825 152,27</b>  | <b>68 306 222,96</b>  | <b>0,00</b>          | <b>68 306 222,96</b>  | <b>96,44%</b> |
|   | § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 653 568,00            | 105 788,26           | 759 356,26            | 666 330,72            | 0,00                 | 666 330,72            | 87,75%        |
|   | § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 454 624,00            | 6 275,00             | 460 899,00            | 428 712,97            | 0,00                 | 428 712,97            | 93,02%        |
|   | § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.  | 20 000,00             | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 | 20 000,00             | 100,00%       |
|   | § 3050 - zasądzone renty  | 20 000,00             | -20 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               |

| 1 | 2   | 3                    | 4                     | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9              |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   | § 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 278 490,00           | -14 036,00            | 264 454,00           | 264 452,99           | 0,00                 | 264 452,99           | 100,00%        |
|   | § 3110 - świadczenia społeczne  | 55 778 543,00        | 12 236 351,01         | 68 014 894,01        | 65 668 556,28        | 0,00                 | 65 668 556,28        | 96,55%         |
|   | § 3240 - stypendia dla uczniów  | 405 270,00           | 763 698,00            | 1 168 968,00         | 1 152 428,10         | 0,00                 | 1 152 428,10         | 98,59%         |
|   | § 3250 - stypendia różne  | 95 380,00            | 5 000,00              | 100 380,00           | 79 600,00            | 0,00                 | 79 600,00            | 79,30%         |
|   | § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 36 201,00             | 36 201,00            | 26 141,90            | 0,00                 | 26 141,90            | 72,21%         |
|   | <b>4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</b>   | <b>3 713 246,58</b>  | <b>-812 877,04</b>    | <b>2 900 369,54</b>  | <b>1 772 030,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 772 030,64</b>  | <b>61,10%</b>  |
|   | <b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>739 649,97</b>    | <b>-312 915,86</b>    | <b>426 734,11</b>    | <b>315 003,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>315 003,96</b>    | <b>73,82%</b>  |
|   | § 4011- wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 836,80            | -8 364,79             | 2 472,01             | 2 472,01             | 0,00                 | 2 472,01             | 100,00%        |
|   | § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 117 928,25            | 117 928,25           | 86 452,93            | 0,00                 | 86 452,93            | 73,31%         |
|   | § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 485,00           | -112 993,00           | 30 492,00            | 27 018,96            | 0,00                 | 27 018,96            | 88,61%         |
|   | § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 232,00           | -5 404,17             | 110 827,83           | 102 743,78           | 0,00                 | 102 743,78           | 92,71%         |
|   | § 4098 - honoraria  | 0,00                 | 15 725,00             | 15 725,00            | 15 725,00            | 0,00                 | 15 725,00            | 100,00%        |
|   | § 4099 - honoraria  | 0,00                 | 2 775,00              | 2 775,00             | 2 775,00             | 0,00                 | 2 775,00             | 100,00%        |
|   | § 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 133,41             | -2 203,55             | 929,86               | 929,85               | 0,00                 | 929,85               | 100,00%        |
|   | § 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 20 586,52             | 20 586,52            | 14 835,94            | 0,00                 | 14 835,94            | 72,07%         |
|   | § 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 992,00            | -9 479,45             | 15 512,55            | 6 313,92             | 0,00                 | 6 313,92             | 40,70%         |
|   | § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 213,00            | 797,37                | 21 010,37            | 17 626,67            | 0,00                 | 17 626,67            | 83,90%         |
|   | § 4121 - składki na Fundusz Pracy   | 437,76               | -305,18               | 132,58               | 132,58               | 0,00                 | 132,58               | 100,00%        |
|   | § 4127 - składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 2 889,88              | 2 889,88             | 1 666,59             | 0,00                 | 1 666,59             | 57,67%         |
|   | § 4128 - składki na Fundusz Pracy   | 3 527,00             | -1 307,44             | 2 219,56             | 854,46               | 0,00                 | 854,46               | 38,50%         |
|   | § 4129 - składki na Fundusz Pracy   | 2 863,00             | -594,30               | 2 268,70             | 1 756,97             | 0,00                 | 1 756,97             | 77,44%         |
|   | § 4171 - wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00             | -3 184,00             | 3 816,00             | 3 816,00             | 0,00                 | 3 816,00             | 100,00%        |
|   | § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe   | 235 233,45           | -235 233,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|   | § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00             | 61 325,80             | 63 025,80            | 22 850,80            | 0,00                 | 22 850,80            | 36,26%         |
|   | § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe   | 169 996,55           | -155 874,35           | 14 122,20            | 7 032,50             | 0,00                 | 7 032,50             | 49,80%         |
|   | <b>b) dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>1 140 219,01</b>  | <b>106 700,00</b>     | <b>1 246 919,01</b>  | <b>899 324,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>899 324,67</b>    | <b>72,12%</b>  |
|   | § 2817 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                 | 1 059 881,16          | 1 059 881,16         | 830 473,34           | 0,00                 | 830 473,34           | 78,36%         |
|   | § 2818 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 969 186,16           | -969 186,16           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|   | § 2819 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 171 032,85           | 16 005,00             | 187 037,85           | 68 851,33            | 0,00                 | 68 851,33            | 36,81%         |
|   | <b>c) pozostałe</b>   | <b>1 833 377,60</b>  | <b>-606 661,18</b>    | <b>1 226 716,42</b>  | <b>557 702,01</b>    | <b>0,00</b>          | <b>557 702,01</b>    | <b>45,46%</b>  |
|   | <b>5) obsługa długu</b>   | <b>4 562 000,00</b>  | <b>236 465,00</b>     | <b>4 798 465,00</b>  | <b>4 798 465,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 798 465,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | <b>II wydatki majątkowe</b>   | <b>78 756 865,62</b> | <b>-18 344 501,12</b> | <b>60 412 364,50</b> | <b>39 109 750,35</b> | <b>16 870 431,85</b> | <b>55 980 182,20</b> | <b>92,66%</b>  |
|   | <b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>78 228 865,62</b> | <b>-18 448 729,50</b> | <b>59 780 136,12</b> | <b>38 477 750,35</b> | <b>16 870 431,85</b> | <b>55 348 182,20</b> | <b>92,59%</b>  |
|   | <b>a) wydatki ze środków własnych</b>   | <b>34 122 077,47</b> | <b>14 849 633,29</b>  | <b>48 971 710,76</b> | <b>30 118 573,64</b> | <b>14 605 094,71</b> | <b>44 723 668,35</b> | <b>91,33%</b>  |
|   | § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 587 000,00        | 10 931 645,61         | 34 518 645,61        | 19 434 132,41        | 13 362 699,63        | 32 796 832,04        | 95,01%         |
|   | § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 237 000,00         | 893 596,00            | 5 130 596,00         | 3 308 428,75         | 334 903,49           | 3 643 332,24         | 71,01%         |
|   | § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 200 000,00           | 421 655,00            | 621 655,00           | 621 232,84           | 0,00                 | 621 232,84           | 99,93%         |
|   | § 6190 -Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|   | § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 3 855 000,00         | 1 374 680,00          | 5 229 680,00         | 3 708 709,39         | 851 478,00           | 4 560 187,39         | 87,20%         |



| 1 | 2  | 3                    | 4                     | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9             |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|   | § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 72 000,00            | 489 760,00            | 561 760,00           | 261 672,68          | 0,00                | 261 672,68           | 46,58%        |
|   | § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 390 000,00           | 13 296,68             | 403 296,68           | 344 333,69          | 0,00                | 344 333,69           | 85,38%        |
|   | § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 481 077,47         | 515 000,00            | 1 996 077,47         | 1 996 077,47        | 0,00                | 1 996 077,47         | 100,00%       |
|   | § 6570 - dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 300 000,00           | 200 000,00            | 500 000,00           | 443 986,41          | 56 013,59           | 500 000,00           | 100,00%       |
|   | <b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</b>                       | <b>44 106 788,15</b> | <b>-33 298 362,79</b> | <b>10 808 425,36</b> | <b>8 359 176,71</b> | <b>2 265 337,14</b> | <b>10 624 513,85</b> | <b>98,30%</b> |
|   | § 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74 522,78            | -25 655,50            | 48 867,28            | 48 867,28           | 0,00                | 48 867,28            | 100,00%       |
|   | § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 978 910,37        | -29 233 844,50        | 3 745 065,87         | 2 949 089,03        | 745 916,42          | 3 695 005,45         | 98,66%        |
|   | § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 575 157,00           | -575 157,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 371 498,00        | -3 357 005,79         | 7 014 492,21         | 5 361 220,40        | 1 519 420,72        | 6 880 641,12         | 98,09%        |
|   | § 6238 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 695,00            | -90 695,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | § 6239 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 005,00            | -16 005,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | <b>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</b>   | <b>528 000,00</b>    | <b>104 228,38</b>     | <b>632 228,38</b>    | <b>632 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>632 000,00</b>    | <b>99,96%</b> |
|   | § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych      | 528 000,00           | 104 228,38            | 632 228,38           | 632 000,00          | 0,00                | 632 000,00           | 99,96%        |
|   | <b>III rezerwa</b>   | <b>4 043 624,98</b>  | <b>-2 379 220,87</b>  | <b>1 664 404,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|   | - ogólna   | 652 171,98           | 205 929,93            | 858 101,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | - celowe, z tego:  | 3 391 453,00         | -2 585 150,80         | 806 302,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego  | 852 000,00           | -217 123,00           | 634 877,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych   | 200 000,00           | -144 710,80           | 55 289,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | - na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli  | 1 223 317,00         | -1 223 317,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 116 136,00           | 0,00                  | 116 136,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|   | - na zadania budżetu obywatelskiego  | 1 000 000,00         | -1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |